

CENTRE REGIONAL DES LETTRES ET DU LIVRE

la Citadelle Quartier des T
Av du Memorial des Fusilles
62000 ARRAS

SITUATION

Période du 01/01/2017 au 31/08/2017

Bilan Actif

		31/08/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	75 224,03	68 714,98	6 509,05	21 665,68
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 287,96	15 915,15	1 372,81	1 863,24
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 771,66		1 771,66	1 771,66	
	TOTAL (I)	94 283,65	84 630,13	9 653,52	25 300,58
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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	1 603,00		1 603,00	75,00
	Autres créances	91 700,00		91 700,00	62 000,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	127 904,48		127 904,48	88 691,84	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 044,51		5 044,51	7 136,45
	TOTAL (II)	226 251,99		226 251,99	157 903,29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	320 535,64	84 630,13	235 905,51	183 203,87

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

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/08/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	44 026,86	41 071,96
	Résultat de l'exercice	(4 304,00)	2 954,90
	Total des fonds propres	39 722,86	44 026,86
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 351,68	17 108,01	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	6 351,68	17 108,01	
Total des fonds associatifs	46 074,54	61 134,87	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	15 763,00	15 763,00	
Total des provisions	15 763,00	15 763,00	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	68 025,37	11 605,22	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	68 025,37	11 605,22	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 832,53	28 312,27	
Dettes fiscales et sociales	14 365,07	31 688,51	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	81 845,00	34 700,00	
Total des dettes	106 042,60	94 700,78	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	235 905,51	183 203,87	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 304,00)	2 954,90	
(1) Dont à moins d'un an	106 042,60	94 700,78	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/08/2017	31/12/2016
		8 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	11 065,20	15 035,43
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	232 000,00	304 750,00
	Dons		
	Cotisations	2 290,00	4 050,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		38,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 188,96	8 090,99
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	247 544,16	331 964,42
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	95 482,26	141 691,95
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 484,55	4 963,75
	Rémunération du personnel	59 914,73	119 654,92
	Charges sociales	28 658,49	52 597,06
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	16 654,92	25 016,48
	Dotation aux provisions		3 722,00
	Autres charges	2 989,39	8 784,48
Total des charges d'exploitation	206 184,34	356 430,64	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		41 359,82	(24 466,22)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		377,27
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			377,27
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		41 359,82	(24 088,95)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	10 756,33	18 006,58
	Charges exceptionnelles		8 430,84
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 756,33	9 575,74
Produits exceptionnels	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	5 974,00	23 099,33
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	62 394,15	5 631,22
TOTAL DES PRODUITS		264 274,49	373 447,60
TOTAL DES CHARGES		268 578,49	370 492,70
EXCEDENT ou DEFICIT		(4 304,00)	2 954,90
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

	01/01/2017 31/08/2017	8,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	9 653,52	4,09	25 300,58	13,81	(15 647,06)	-61,84
Concessions brevets et droits similaires	6 509,05	2,76	21 665,68	11,83	(15 156,63)	-69,96
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	5 406,60	2,29	4 398,74	2,40	1 007,86	22,91
205100 PORTAIL AUDITORIUM	48 400,43	20,52	48 400,43	26,42		
205200 PRESSE ANCIENNE	21 417,00	9,08	21 417,00	11,69		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(5 048,25)	-2,14	(4 398,74)	-2,40	(649,51)	-14,77
280510 AMORT PORTAIL AUDITORIUM	(46 607,83)	-19,76	(35 852,18)	-19,57	(10 755,65)	-30,00
280520 AMORT PRESSE ANCIENNE	(17 058,90)	-7,23	(12 299,57)	-6,71	(4 759,33)	-38,70
Autres immobilisations corporelles	1 372,81	0,58	1 863,24	1,02	(490,43)	-26,32
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 609,69	5,77	13 609,69	7,43		
218410 MOBILIER STUDIO	3 678,27	1,56	3 678,27	2,01		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(13 609,64)	-5,77	(13 609,64)	-7,43		
281841 AMORT MOBILIER STUDIO	(2 305,51)	-0,98	(1 815,08)	-0,99	(490,43)	-27,02
Autres immobilisations financières	1 771,66	0,75	1 771,66	0,97		
275000 CAUTION	1 771,66	0,75	1 771,66	0,97		
TOTAL III - Actif Circulant NET	226 251,99	95,91	157 903,29	86,19	68 348,70	43,29
Créances usagers et comptes rattachés	1 603,00	0,68	75,00	0,04	1 528,00	N/S
041D Collectif clients débiteurs	1 603,00	0,68	75,00	0,04	1 528,00	N/S
Autres créances	91 700,00	38,87	62 000,00	33,84	29 700,00	47,90
441100 CONSEIL REGIONAL	65 000,00	27,55	22 000,00	12,01	43 000,00	195,45
441200 MEL METROPOLE EUROPEENNE	26 700,00	11,32	40 000,00	21,83	(13 300,00)	-33,25
Disponibilités	127 904,48	54,22	88 691,84	48,41	39 212,64	44,21
512000 CREDIT COOPERATIF	81 050,40	34,36	16 837,76	9,19	64 212,64	381,36
512100 CREDIT COOPERATIF LIVRET	46 853,19	19,86	71 853,19	39,22	(25 000,00)	-34,79
530000 CAISSE	0,89		0,89			
Charges constatées d'avance	5 044,51	2,14	7 136,45	3,90	(2 091,94)	-29,31
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 044,51	2,14	7 136,45	3,90	(2 091,94)	-29,31
TOTAL DU BILAN ACTIF	235 905,51	100,00	183 203,87	100,00	52 701,64	28,77

Détail du Passif

	01/01/2017 31/08/2017	8,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	46 074,54	19,53	61 134,87	33,37	(15 060,33)	-24,63
Total des fonds propres	39 722,86	16,84	44 026,86	24,03	(4 304,00)	-9,78
Report à nouveau	44 026,86	18,66	41 071,96	22,42	2 954,90	7,19
110000 REPORT A NOUVEAU	44 026,86	18,66	41 071,96	22,42	2 954,90	7,19
Résultat	(4 304,00)	-1,82	2 954,90	1,61	(7 258,90)	-245,66
Total des autres fonds associatifs	6 351,68	2,69	17 108,01	9,34	(10 756,33)	-62,87
Subventions investissement	6 351,68	2,69	17 108,01	9,34	(10 756,33)	-62,87
131000 SUBVENTION DRAC PROJET PAPE	39 595,74	16,78	39 595,74	21,61		
131100 SUBVENTION DRAC PROJET PRESSE	15 000,00	6,36	15 000,00	8,19		
139000 QP INVEST VIREE CPTÉ RESULTAT	(36 930,60)	-15,65	(29 330,66)	-16,01	(7 599,94)	-25,91
139100 QP INVEST VIREE CPTÉ RESULT	(11 313,46)	-4,80	(8 157,07)	-4,45	(3 156,39)	-38,70
TOTAL III - Total des Provisions	15 763,00	6,68	15 763,00	8,60		
Provisions pour charges	15 763,00	6,68	15 763,00	8,60		
153000 PROVISION POUR DEP RETRAITE	15 763,00	6,68	15 763,00	8,60		
Total des Fonds dédiés	68 025,37	28,84	11 605,22	6,33	56 420,15	486,16
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	68 025,37	28,84	11 605,22	6,33	56 420,15	486,16
194000 FONDS DEDIES	68 025,37	28,84	11 605,22	6,33	56 420,15	486,16
TOTAL IV - Total des dettes	106 042,60	44,95	94 700,78	51,69	11 341,82	11,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 832,53	4,17	28 312,27	15,45	(18 479,74)	-65,27
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 905,86	3,35	15 950,63	8,71	(8 044,77)	-50,44
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 926,67	0,82	12 361,64	6,75	(10 434,97)	-84,41
Dettes fiscales et sociales	14 365,07	6,09	31 688,51	17,30	(17 323,44)	-54,67
421000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL			1 108,10	0,60	(1 108,10)	-100,00
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	2 231,49	0,95	3 959,50	2,16	(1 728,01)	-43,64
431000 URSSAF	6 616,71	2,80	16 802,00	9,17	(10 185,29)	-60,62
437200 MUTUELLE	624,01	0,26	318,11	0,17	305,90	96,16
437300 RETRAITE	1 826,72	0,77	4 687,00	2,56	(2 860,28)	-61,03
437400 PREVOYANCE	456,68	0,19	409,00	0,22	47,68	11,66
438200 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	892,60	0,38	1 777,57	0,97	(884,97)	-49,79
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 716,86	0,73	2 627,23	1,43	(910,37)	-34,65
Produits constatés d'avance	81 845,00	34,69	34 700,00	18,94	47 145,00	135,86
487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	81 845,00	34,69	34 700,00	18,94	47 145,00	135,86
Total du passif	235 905,51	100,00	183 203,87	100,00	52 701,64	28,77

Détail du compte de résultat

	01/01/2017 31/08/2017	8,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	247 544,16	<i>100,00</i>	331 964,42	<i>100,00</i>	(84 420,26)	-25,43
Prestations de services	11 065,20	<i>4,47</i>	15 035,43	<i>4,53</i>	(3 970,23)	<i>-26,41</i>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 065,20	<i>4,47</i>	15 035,43	<i>4,53</i>	(3 970,23)	<i>-26,41</i>
Subventions d'exploitation	232 000,00	<i>93,72</i>	304 750,00	<i>91,80</i>	(72 750,00)	<i>-23,87</i>
741000 SUBV DRAC	100 000,00	<i>40,40</i>	150 000,00	<i>45,19</i>	(50 000,00)	<i>-33,33</i>
741106 DRAC PROJET PRESSE ANC			9 750,00	<i>2,94</i>	(9 750,00)	<i>-100,00</i>
742000 SUBV CONSEIL REGIONAL	120 000,00	<i>48,48</i>	110 000,00	<i>33,14</i>	10 000,00	<i>9,09</i>
743000 SUBV DEPARTEMENT PAS DE CALAIS			18 000,00	<i>5,42</i>	(18 000,00)	<i>-100,00</i>
744000 SUBV DEPARTEMENT NORD	12 000,00	<i>4,85</i>	17 000,00	<i>5,12</i>	(5 000,00)	<i>-29,41</i>
Cotisations	2 290,00	<i>0,93</i>	4 050,00	<i>1,22</i>	(1 760,00)	<i>-43,46</i>
756000 ADHESIONS	2 290,00	<i>0,93</i>	4 050,00	<i>1,22</i>	(1 760,00)	<i>-43,46</i>
Autres produits de gestion courante			38,00	<i>0,01</i>	(38,00)	<i>-100,00</i>
758000 PRODUITS DIV GESTION COURANTES			38,00	<i>0,01</i>	(38,00)	<i>-100,00</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charg	2 188,96	<i>0,88</i>	8 090,99	<i>2,44</i>	(5 902,03)	<i>-72,95</i>
781510 REP PROV SUBV CONS REG 2015			8 850,22	<i>2,67</i>	(8 850,22)	<i>-100,00</i>
791300 REMBOURSEMENT FORMATION CONTIN	1 203,00	<i>0,49</i>			1 203,00	
791400 POLE EMPLOI	985,96	<i>0,40</i>			985,96	
791410 CPAM			(759,23)	<i>-0,23</i>	759,23	<i>100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	206 184,34	<i>83,29</i>	356 430,64	<i>107,37</i>	(150 246,30)	-42,15
Autres achats et charges externes	95 482,26	<i>38,57</i>	141 691,95	<i>42,68</i>	(46 209,69)	<i>-32,61</i>
606130 CARBURANT	459,55	<i>0,19</i>	1 418,93	<i>0,43</i>	(959,38)	<i>-67,61</i>
606310 PETIT MATERIEL	600,58	<i>0,24</i>	547,80	<i>0,17</i>	52,78	<i>9,63</i>
606400 FRS ADMINISTRATIVES	2 428,06	<i>0,98</i>	1 173,17	<i>0,35</i>	1 254,89	<i>106,97</i>
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	44 175,89	<i>17,85</i>	62 672,87	<i>18,88</i>	(18 496,98)	<i>-29,51</i>
613200 LOCATION IMMOBILIERE	2 269,76	<i>0,92</i>	3 437,42	<i>1,04</i>	(1 167,66)	<i>-33,97</i>
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 665,82	<i>1,48</i>	1 843,20	<i>0,56</i>	1 822,62	<i>98,88</i>
613700 LOCATIONS VEHICULES	2 326,16	<i>0,94</i>	6 056,56	<i>1,82</i>	(3 730,40)	<i>-61,59</i>
614000 CHARGES LOC DE COPROPRIETE	6 960,00	<i>2,81</i>	8 886,32	<i>2,68</i>	(1 926,32)	<i>-27,68</i>
615200 ENTRETIEN LOCAUX (MENAGE)	257,04	<i>0,10</i>	495,72	<i>0,15</i>	(238,68)	<i>-48,15</i>
615600 MAINTENANCE	2 849,98	<i>1,15</i>	3 863,97	<i>1,16</i>	(1 013,99)	<i>-26,24</i>
615700 ENTRETIEN VEHICULE			50,00	<i>0,02</i>	(50,00)	<i>-100,00</i>
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 545,74	<i>0,62</i>	2 258,59	<i>0,68</i>	(712,85)	<i>-31,56</i>
616600 ASSURANCE TELEPHONE PORTABLE	48,00	<i>0,02</i>	108,00	<i>0,03</i>	(60,00)	<i>-55,56</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE	901,92	<i>0,36</i>	1 528,18	<i>0,46</i>	(626,26)	<i>-40,98</i>
618500 FRAIS COLLOQUES			85,00	<i>0,03</i>	(85,00)	<i>-100,00</i>
622600 HONORAIRES	500,00	<i>0,20</i>	1 064,00	<i>0,32</i>	(564,00)	<i>-53,01</i>
622620 HONORAIRES ARTISTIQUES	2 750,00	<i>1,11</i>	7 718,08	<i>2,32</i>	(4 968,08)	<i>-64,37</i>
622628 HONO. E.C. SOCIAL	1 334,40	<i>0,54</i>	2 647,20	<i>0,80</i>	(1 312,80)	<i>-49,59</i>
622629 HONO. ASSIST. VIE STATUTAIRE	1 600,00	<i>0,65</i>	2 400,00	<i>0,72</i>	(800,00)	<i>-33,33</i>
622630 HONO. E.C. ETABLISSEMENT BILAN	1 686,40	<i>0,68</i>	2 400,00	<i>0,72</i>	(713,60)	<i>-29,73</i>
622631 COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 895,12	<i>0,77</i>	2 686,92	<i>0,81</i>	(791,80)	<i>-29,47</i>
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	51,00	<i>0,02</i>	50,00	<i>0,02</i>	1,00	<i>2,00</i>
623270 REPROGRAPHIE	365,58	<i>0,15</i>	327,66	<i>0,10</i>	37,92	<i>11,57</i>
623400 CADEAUX			49,90	<i>0,02</i>	(49,90)	<i>-100,00</i>
624700 STATIONNEMENT	36,50	<i>0,01</i>	88,00	<i>0,03</i>	(51,50)	<i>-58,52</i>
625100 DEPLA. INTERVENANTS EXT.	1 279,80	<i>0,52</i>	3 175,48	<i>0,96</i>	(1 895,68)	<i>-59,70</i>
625600 MISSIONS	3 489,77	<i>1,41</i>	3 498,16	<i>1,05</i>	(8,39)	<i>-0,24</i>
625700 RECEPTIONS	1 539,83	<i>0,62</i>	2 961,02	<i>0,89</i>	(1 421,19)	<i>-48,00</i>
625710 HEBERGEMENT	353,10	<i>0,14</i>	532,40	<i>0,16</i>	(179,30)	<i>-33,68</i>
626100 FRAIS POSTAUX	4 485,15	<i>1,81</i>	6 353,35	<i>1,91</i>	(1 868,20)	<i>-29,40</i>
626200 TELECOMMUNICATION	1 683,98	<i>0,68</i>	2 619,94	<i>0,79</i>	(935,96)	<i>-35,72</i>
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	355,07	<i>0,14</i>	458,01	<i>0,14</i>	(102,94)	<i>-22,48</i>
627100 FRAIS TICKETS RESTO	126,10	<i>0,05</i>	96,10	<i>0,03</i>	30,00	<i>31,22</i>

Détail du compte de résultat

		01/01/2017 31/08/2017	8,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
628000	DIVERS	3 461,96	1,40	8 140,00	2,45	(4 678,04)	-57,47
Impôts, taxes, versements assimilés		2 484,55	1,00	4 963,75	1,50	(2 479,20)	-49,95
633300	FORMATION CONTINUE	1 843,63	0,74	2 627,20	0,79	(783,57)	-29,83
635100	TAXE HABITATION	640,92	0,26	1 738,00	0,52	(1 097,08)	-63,12
635200	AUTRES TAXES			598,55	0,18	(598,55)	-100,00
Rémunération du personnel		59 914,73	24,20	119 654,92	36,04	(59 740,19)	-49,93
641100	SALAIRE BRUTS	61 642,74	24,90	118 337,05	35,65	(56 694,31)	-47,91
641200	CONGES PAYES	(1 728,01)	-0,70	1 317,87	0,40	(3 045,88)	-231,12
Charges sociales		28 658,49	11,58	52 597,06	15,84	(23 938,57)	-45,51
645100	URSSAF	17 757,33	7,17	32 995,10	9,94	(15 237,77)	-46,18
645200	MUTUELLE	1 033,05	0,42	962,91	0,29	70,14	7,28
645250	PREVOYANCE	563,08	0,23	981,18	0,30	(418,10)	-42,61
645300	RETRAITE	4 719,86	1,91	9 065,10	2,73	(4 345,24)	-47,93
645800	AUTRES COTISATIONS	341,34	0,14	1 059,80	0,32	(718,46)	-67,79
645850	CH.SOC. S/ CP	(884,97)	-0,36	731,67	0,22	(1 616,64)	-220,95
647100	TICKETS RESTAURANTS	1 572,00	0,64	2 640,00	0,80	(1 068,00)	-40,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	402,00	0,16	882,00	0,27	(480,00)	-54,42
648000	ABONNEMENT TRANSPORT	2 146,80	0,87	3 254,30	0,98	(1 107,50)	-34,03
648100	FORMATION	1 008,00	0,41	25,00	0,01	983,00	NS
Dotation aux amortissements		16 654,92	6,73	25 016,48	7,54	(8 361,56)	-33,42
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	16 164,49	6,53	23 272,48	7,01	(7 107,99)	-30,54
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	490,43	0,20	1 744,00	0,53	(1 253,57)	-71,88
Dotation aux provisions				3 722,00	1,12	(3 722,00)	-100,00
681500	PROVISION POUR DEP RETRAITE			3 722,00	1,12	(3 722,00)	-100,00
Autres charges		2 989,39	1,21	8 784,48	2,65	(5 795,09)	-65,97
651000	REDEVANCES	2 980,05	1,20	8 784,48	2,65	(5 804,43)	-66,08
658000	CHARGES DIV GESTION COURANTE	9,34				9,34	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		41 359,82	16,77	(24 466,22)	-7,37	65 826,04	269,05
RESULTAT FINANCIER				377,27	0,11	(377,27)	-100,00
Intérêts et produits financiers				377,27	0,11	(377,27)	-100,00
765000	Escomptes obtenus			24,08	0,01	(24,08)	-100,00
768000	PRODUITS FINANCIERS			353,19	0,11	(353,19)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		41 359,82	16,77	(24 088,95)	-7,26	65 448,77	271,70
Produits exceptionnels		10 756,33	4,35	18 006,58	5,42	(7 250,25)	-40,26
772000	PRODUITS EXCEPT ANTERIEUR			73,20	0,02	(73,20)	-100,00
777000	QUOTE PART DRAC PROJET PAPE	7 599,94	3,07	13 198,80	3,98	(5 598,86)	-42,42
777100	QUOTE PART DRAC PROJET PRESSE	3 156,39	1,28	4 734,58	1,43	(1 578,19)	-33,33
Charges exceptionnelles				8 430,84	2,54	(8 430,84)	-100,00
672000	REVERSEMENT SUBV REGION 2015			8 430,84	2,54	(8 430,84)	-100,00
Résultat exceptionnel		10 756,33	4,35	9 575,74	2,88	1 180,59	12,33
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		5 974,00	2,41	23 099,33	6,96	(17 125,33)	-74,14
789000	REPRISE FONDS DEDIES	5 974,00	2,41	23 099,33	6,96	(17 125,33)	-74,14
Engagements à réaliser sur ressources affectées		62 394,15	25,21	5 631,22	1,70	56 762,93	NS

Détail du compte de résultat

	01/01/2017 8,00 31/08/2017 mois		01/01/2016 12,00 31/12/2016 mois		Variations %	
689000 FONDS DEDIES	62 394,15	25,21	5 631,22	1,70	56 762,93	N/S
TOTAL DES PRODUITS	264 274,49	106,76	373 447,60	112,50	(109 173,11)	-29,23
TOTAL DES CHARGES	268 578,49	108,50	370 492,70	111,61	(101 914,21)	-27,57
Résultat	(4 304,00)	-1,74	2 954,90	0,89	(7 258,90)	-245,66
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						