

AU FIL DES ARTS

COMPTES DE RESULTATS 2018

CHARGES D EXPLOITATION	2018	PRODUITS D EXPLOITATION	2018
60 - ACHATS	12 788	70 - VENTES DE PRODUITS	33 521
achats de spectacles	1 259	concert bar, soirée débat	6 399
achats marchandises	2 308	billetterie cinéma	1 757
culturalité (aliment., boissons, spectacles, c	1 352	ventes repas et boissons	
frais passeurs d'images		culturalité (repas, spectacles, ciné)	18 884
cdlv		entrées et vente CDLV	2 002
total festum	588	total festum	620
fournitures	3 706	Conférence gesticulée	157
fournitures stage vidéo		Echo ci - echo là	2800
fournitures administr.	379	stages vidéo et ateliers enfants	
matériel - mobilier - entretien	1 045	ateliers et prestations de service	434
eau - énergie	2 150	caf parentalite	200
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 076		
locations films	2 716	photocopies	
photocopieuse		Mise à disposition des salles	268
primes d'assurance	1 165	741 - SUBVENTIONS	48 903
entretien et réparation	2 117	DDCS	5 000
documentation générale	79	département	5 900
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 277	drac (passeurs d'images)	7 000
autres services extérieurs	8 505	subvention région Culturalité	515
CAF INTERVENANTS	886	communauté des communes	2 000
CAF - SPECTACLES	690	communale	1 100
Rémunération des intervenants	3 128	MSA	2 000
Honoraires	775	parc régional	
publicité, publications, programme	1 474	région (total festum)	
divers - réception - cotisations - dons	1 404	CAF DE l'hérault	25 388
carburant		aide à l'emploi DDCS - FONJEP	
déplacements	1 619	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	6 494
prix cdlv		adhésions	2 227
frais ptt - téléphone	1 474	collectes - dons	3 520
frais bancaires	321	sponsors produits divers	747
63 - IMPOTS ET TAXES	648	76 - PRODUITS FINANCIERS	55
Part employeur forma° continue	648	intérêts bancaires	55
64 - CHARGES PERSONNEL	46 732	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 268
salaire AFDA	34 456	produits exceptionnels	2 540
charges de SS et prévoyance	11 173	quote part de subv. D'investissement	3 728
medecine du travail	203	79 - TRANSFERT DE CHARGES	8 514
service civique	900	791 - Fonjep + serv civique	8 514
Œuvres sociales	76		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	3 516		
sacem	3 516		
68 - DOTATIONS AUX AMORT.	5 459		
sous-total des charges	95 495	sous-total des produits	103 754
resultat	8 258	resultat	
loyer et véhicules	10 500,00	subvention en nature Mairie de Prémian	10 500,00
bénévolat valorisé	40 000,00	participation des bénévoles	40 000,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES	154 254	TOTAL GENERAL DES RECETTES	154 254

K. Davichal
G. Grosjean

A. Servant-Delpapa
co-Présidente



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASSOCIATION AU FIL DES ARTS

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 352	7 833	Ventes de marchandises	124	218
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	33 398	33 219
Achats d'approvisionnement		1 242	Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	37 789	37 531	Subventions d'exploitation	48 903	28 670
Impôts, taxes et versements assimilés	648		Autres produits	15 007	6 289
Rémunération du personnel	35 416	25 140	Produits financiers	55	37
Charges sociales	11 316	6 177			
Dotations aux amortissements	5 459	5 754			
Dotations aux provisions					
Autres charges	3 516	586			
Charges financières					
TOTAL (I)	95 495	84 262	TOTAL (I)	97 486	68 433
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	6 268	3 728
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	95 495	84 262	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	103 754	72 160
BENEFICE OU PERTE	8 259	(12 102)			
TOTAL GENERAL	103 754	72 160	TOTAL GENERAL	103 754	72 160

ASD

BILAN SYNTHETIQUE

ASSOCIATION AU FIL DES ARTS

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Soldes N-1 au mois

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital		
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres	56 199	35 433	26 225	Réserves :		
Immobilisations corporelles				- Réserve légale		
Immobilisations financières				- Réserves réglementées		
TOTAL I	56 199	35 433	26 225	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	16 561	28 663
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 259	(12 102)
Marchandises				Provisions réglementées	14 290	18 017
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I	39 110	34 579
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	3 783		2 626	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	21 083		9 537	Fournisseurs et comptes rattachés	338	
Caisse	749		824	Autres	7 221	5 533
TOTAL II	25 615		12 986	TOTAL III	7 559	5 533
Charges constatées d'avance (III)	288		901	Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	82 102	35 433	40 112	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	46 669	40 112

A. Servant Delpepe
 coprésidente
 K. Nourid
 G. Brecaire