

CHAHUTS

25 Rue Permentade
33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2022

Sommaire

Bilan association	2
Compte de résultat association	4
Annexes aux comptes annuels	7
Bilan association détaillé	17
Compte de résultat association détaillé	19

COMPTES ANNUELS

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	6 369	6 369			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	14 207	9 256	4 952	4 912	40
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations	40		40	40	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	411		411	271	140
TOTAL (I)	21 027	15 625	5 403	5 223	180
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	19 030		19 030	15 372	3 658
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	30 614		30 614	36 450	- 5 836
Valeurs mobilières de placement	213		213	213	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	62 855		62 855	27 975	34 880
Charges constatées d'avance	5 070		5 070	6 016	- 946
TOTAL (II)	117 782		117 782	86 026	31 756
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	138 810	15 625	123 185	91 249	31 936

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	36 093	36 093	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	2 537	2 097	440
. Résultat de l'exercice	-11 317	440	- 11 757
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	27 312	38 630	- 11 318
Provisions pour risques et charges	5 074	6 623	- 1 549
TOTAL (II)	5 074	6 623	- 1 549
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	30 000	16 500	13 500
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	30 000	16 500	13 500
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	8 835	4 893	3 942
Autres	51 963	24 603	27 360
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	60 798	29 496	31 302
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	123 185	91 249	31 936
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	57 822		57 822	38 025	19 797
					52,06
Montants nets produits d'expl.	57 822		57 822	38 025	19 797
					52,06
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			372 049	338 785	33 264
					9,82
Cotisations			210	210	0,00
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			16 500	27 000	- 10 500
					-38,89
Autres produits			875	9	866
					N/S
Reprise de provisions			1 549	1 549	N/S
Transfert de charges			10 240	7 720	2 520
					32,64
Sous-total des autres produits d'exploitation			401 423	373 724	27 699
					7,41
Total des produits d'exploitation (I)			459 245	411 750	47 495
					11,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			281	122	159
					130,33
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			281	122	159
					130,33
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)					
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			459 526	411 872	47 654
					11,57
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-11 317	- 11 317	N/S
TOTAL GENERAL			470 843	411 872	58 971
					14,32

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	6 394		6 394	N/S
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	118 434	125 962	- 7 528	-5,98
Services extérieurs	79 561	50 926	28 635	56,23
Autres services extérieurs	47 263	35 946	11 317	31,48
Impôts, taxes et versements assimilés	2 057	1 546	511	33,05
Salaires et traitements	129 491	124 429	5 062	4,07
Charges sociales	46 992	46 982	10	0,02
Autres charges de personnels	1 506	1 264	242	19,15
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 461	1 813	648	35,74
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		2 458	- 2 458	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	30 000	16 500	13 500	81,82
Autres charges	6 685	3 606	3 079	85,39
Total des charges d'exploitation (I)	470 843	411 432	59 411	14,44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	470 843	411 432	59 411	14,44
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		440	- 440	-100
TOTAL GENERAL	470 843	411 872	58 971	14,32
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				

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 123 184,60 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 11 317,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/02/2023 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le règlement CRC n° 99-01 du 16/02/1999 ainsi qu'au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

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

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Concernant les amortissements de l'actif immobilisé, les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage des biens non décomposés.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les paramètres de calcul sont :

- Economiques : augmentation annuelle des salaires de 1.50 % constant pour la catégorie "cadres"
- Sociaux : départ prévu 65 ans, taux de rotation 1% constant, charges sociales 38%
- techniques : table de mortalité TG05, méthode de calcul (rétrospective prorata temporis)

Les engagements des indemnités de départ à la retraite ont été valorisés dans les comptes et dans l'annexe pour un montant de 5074 euros soit 3786 euros bruts + 1288 euros de charges sociales.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires ne sont pas comptabilisées et les informations concernant leur valorisation ne sont pas disponibles.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 369			6 369
Immobilisations corporelles	11 707	2 500		14 207
Immobilisations financières	311	140		451
TOTAL	18 387	2 640		21 027

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement	6 369			6 369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I	6 369			6 369
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements	1 780	584		2 364
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	5 015	1 877		6 892
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	6 795	2 461		9 256
TOTAL GENERAL (I+II)	13 164	2 461		15 625

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	441		441
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	19 030	19 030	
Autres créances	31 064	31 064	
Charges constatées d'avance	5 070	5 070	
TOTAL	55 605	55 164	441

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	30 900
Autres produits à recevoir	
TOTAL	30 900

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	36 093				36 093
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	2 097	440			2 537
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	440	-440		11 317	-11 317
Dont générosité du public					
Situation nette	38 630			11 317	27 312
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	38 630			11 317	27 312
TOTAL dont générosité du public					

Analyse des fonds dédiés

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Contributions financières d'autres organismes Ressources liées à la générosité du public	16 500		16 500			30 000	
TOTAL	16 500		16 500			30 000	

Les fonds dédiés à l'ouverture de 16 500 euros correspondent à 16 500 euros de la DRAC (complément festival).

Les fonds dédiés comptabilisés au 31/12/2022 correspondent à 30 000 euros de la DRAC (complément festival)

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	8 835	8 835		
Dettes fiscales et sociales	19 535	19 535		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	32 428	32 428		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	60 798	60 798		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	2 526
Dettes fiscales et sociales	7 661
Autres dettes	
TOTAL	10 187

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DES COMPTES

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 369	6 369			
205000 Logiciels	6 369		6 369	6 369	
280500 Amorts logiciels		6 369	-6 369	-6 369	
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	14 207	9 256	4 952	4 912	40
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	5 508		5 508	3 008	2 500
218300 Matériel de bureau et informatique	8 699		8 699	8 699	
281810 Amorts aménagement bureau		2 364	-2 364	-1 780	- 584
281830 Amorts matériel de bureau		6 892	-6 892	-5 015	- 1 877
Immobilisations financières					
Participations	40		40	40	
261000 Parts sociales	40		40	40	
Autres immobilisations financières	411		411	271	140
275000 Depots et cautionnements versés	411		411	271	140
TOTAL (I)	21 027	15 625	5 403	5 223	180
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	19 030		19 030	15 372	3 658
411000 Clients divers	19 030		19 030	15 372	3 658
. Autres	30 614		30 614	36 450	- 5 836
441000 Etats subventions a recevoir	30 450		30 450	36 450	- 6 000
467000 Autres comptes debit. ou credit.	164		164		164
Valeurs mobilières de placement	213		213	213	
508100 Autres valeurs mobilières	213		213	213	
Disponibilités	62 855		62 855	27 975	34 880
512100 Livret A	20 654		20 654	20 374	280
512200 Crédit coopératif	41 930		41 930	7 217	34 713
531000 Caisse siege social	270		270	384	- 114
Charges constatées d'avance	5 070		5 070	6 016	- 946
486000 Charges constatees d'avance	5 070		5 070	6 016	- 946
TOTAL (II)	117 782		117 782	86 026	31 756
TOTAL ACTIF	138 810	15 625	123 185	91 249	31 936

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	36 093	36 093	
102400 Apports sans droits de reprise	36 093	36 093	
. Report à nouveau	2 537	2 097	440
110000 Report à nouveau	2 537	2 097	440
. Résultat de l'exercice	-11 317	440	- 11 757
TOTAL (I)	27 312	38 630	- 11 318
Provisions pour risques et charges	5 074	6 623	- 1 549
158000 Autres provisions pour charges	5 074	6 623	- 1 549
TOTAL (II)	5 074	6 623	- 1 549
. Sur subventions de fonctionnement	30 000	16 500	13 500
194000 Fonds dédiés s/sub.fonctionnement	30 000	16 500	13 500
TOTAL (III)	30 000	16 500	13 500
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 835	4 893	3 942
401000 Fournisseurs divers	6 309	1 395	4 914
408100 Fournisseurs - FNP	2 526	3 497	- 971
Autres dettes	51 963	24 603	27 360
421000 Personnel	206	394	- 188
428200 Dettes provisio. pour congés payés	5 224	5 416	- 192
428600 Autres charges à payer		215	- 215
431000 Sécurité sociale	7 998	9 576	- 1 578
437100 Audiens	2 548	2 490	58
437320 Fnas	348	322	26
437330 Fcap	60	55	5
437400 Caisse d'alloc chômage assedic	105	64	41
437600 Filhet Allard	606	935	- 329
438600 Autres charges à payer	2 437	4 682	- 2 245
442100 PAS	4	453	- 449
467100 ACTION TRAFFIC	32 428		32 428
TOTAL (IV)	60 798	29 496	31 302
TOTAL PASSIF	123 185	91 249	31 936
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

Présenté en Euro						
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	57 822		57 822	38 025	19 797	52,06
706000 Prestations de services	26 412		26 412	23 902	2 510	10,50
706002 Ventes billetterie	12 640		12 640	13 536	- 896	-6,62
706004 Ventes bar et restauration	18 735		18 735	77	18 658	N/S
708000 Produits des activités ann	35		35	510	- 475	-93,14
Montants nets produits d'exp	57 822		57 822	38 025	19 797	52,06

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	372 049	338 785	33 264	9,82
740001 Ville de Bordeaux	90 000	72 000	18 000	25,00
740002 Conseil Régional Aquitaine	39 000	39 000		0,00
740003 Conseil Départemental Gironde	33 000	33 000		0,00
740004 Drac	104 600	104 000	600	0,58
740005 Bordeaux Métropole	70 000	35 000	35 000	100,00
740006 ANCT		10 500	- 10 500	-100
740007 Fonjep		7 107	- 7 107	-100
740009 Etat	11 000		11 000	N/S
740010 IN CITE	3 000		3 000	N/S
741300 Mécénat - fonds privés	1 000	11 500	- 10 500	-91,30
741400 Autres fonds publics	20 449	26 678	- 6 229	-23,35
Cotisations	210	210		0,00
756000 Cotisations	210	210		0,00
Produits liés à des financements réglementaires	16 500	27 000	- 10 500	-38,89
789400 Reprise Fonds dédiés	16 500	27 000	- 10 500	-38,89
Autres produits	875	9	866	N/S
758000 Produits divers gestion courante	875	9	866	N/S
Reprise de provisions	1 549		1 549	N/S
781500 Reprise prov pour risques et charges	1 549		1 549	N/S
Transfert de charges	10 240	7 720	2 520	32,64
791000 Transferts de charges d'expl.	3 500	6 154	- 2 654	-43,13
791100 Service civique	6 740	1 567	5 173	330,12
Sous-total des autres produits d'exploitation	401 423	373 724	27 699	7,41
Total des produits d'exploitation (I)	459 245	411 750	47 495	11,53
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	281	122	159	130,33
768000 Autres produits financiers	281	122	159	130,33
Total des produits financiers (III)	281	122	159	130,33
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	459 526	411 872	47 654	11,57
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-11 317		- 11 317	N/S
TOTAL GENERAL	470 843	411 872	58 971	14,32
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	6 394		6 394	N/S
607110 Boissons et alimentations revendues	6 394		6 394	N/S
Autres achats non stockés	118 434	125 962	- 7 528	-5,98
604000 Achats études et prestat. services	102 691	106 365	- 3 674	-3,45
606110 Carburant	358	320	38	11,88

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
606300 Fournit. entretien & petit equip.	8 823	10 963	- 2 140	-19,52
606400 Fournitures administratives	980	1 903	- 923	-48,50
606810 Boissons / alimentations	5 583	6 410	- 827	-12,90
Services extérieurs	79 561	50 926	28 635	56,23
611103 Sous traitance art. (prestations)	54 216	34 530	19 686	57,01
611200 Sous traitance de fonctionnement	3 000	3 000	0,00	0,00
613200 Locations immobilières	1 853	100	1 753	N/S
613500 Locations mobilières	13 124	9 185	3 939	42,89
615500 Sur biens mobiliers	4 598	317	4 281	N/S
615600 Maintenance	634	1 360	- 726	-53,38
616000 Primes d'assurance	1 362	1 931	- 569	-29,47
618100 Documentation générale	775	503	272	54,08
Autres services extérieurs	47 263	35 946	11 317	31,48
621000 Personnel extérieur à l'entreprise	2 610	1 670	940	56,29
622200 Commissions	373	510	- 137	-26,86
622600 Honoraires	4 538	4 447	91	2,05
623100 Annonces et insertions	1 964	192	1 772	922,92
623300 Foires et expositions	116	376	- 260	-69,15
623400 Cadeaux	809	291	518	178,01
623600 Catalogues et imprimés	8 150	11 298	- 3 148	-27,86
623800 Divers (pourboires, dons courants)	7	310	- 303	-97,74
625100 Voyages et déplacements	19 625	6 534	13 091	200,35
625101 Hébergement		4 208	- 4 208	-100
625600 Missions	123	188	- 65	-34,57
625700 Réceptions	4 030	2 667	1 363	51,11
626000 Frais postaux	1 032	506	526	103,95
626100 Téléphone	667	853	- 186	-21,81
626200 Internet	526	480	46	9,58
627000 Services bancaires et assim.	1 089	842	247	29,33
628100 Concours divers (cotisations,...)	1 604	574	1 030	179,44
Impôts, taxes et versements assimilés	2 057	1 546	511	33,05
633300 Part. employ. à form. prof. cont.	2 024	1 546	478	30,92
635800 Autres droits	34		34	N/S
Salaires et traitements	129 491	124 429	5 062	4,07
641000 Rémunération des intermittents	25 944	15 870	10 074	63,48
641001 Rémunération des permanents	92 482	97 278	- 4 796	-4,93
641200 Conges payés	-192	1 339	- 1 531	-114,34
641300 Primes et gratifications	4 977	3 897	1 080	27,71
641400 Indemnités et avantages divers	6 279	6 045	234	3,87
Charges sociales	46 992	46 982	10	0,02
645100 Cotisations urssaf	24 818	24 983	- 165	-0,66
645300 Cotisations aux caisses retr.	8 591	8 678	- 87	-1,00
645330 Cotisations santé	1 127	1 304	- 177	-13,57
645400 Cotisations assedic	2 537	3 952	- 1 415	-35,80
645401 Cotisations assedic permanents	3 501	1 527	1 974	129,27
645500 Congés spectacles	4 143	2 444	1 699	69,52
645800 Cotisations aux autres org. soc.	-143	595	- 738	-124,03
647200 Fnas	1 729	1 654	75	4,53
647250 Fcap	298	285	13	4,56
647500 Médecine du travail, pharmacie	389	1 560	- 1 171	-75,06
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	30 000	16 500	13 500	81,82
689400 PROVISION FONDS DEDIES	30 000	16 500	13 500	81,82
Autres charges de personnels	1 506	1 264	242	19,15
648000 Autres charges de personnel	1 506	1 264	242	19,15
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 461	1 813	648	35,74
681120 Immobilisations corporelles	2 461	1 813	648	35,74
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		2 458	- 2 458	-100
681500 Dotat. aux prov. risq. & charg. ex		2 458	- 2 458	-100
Autres charges	6 685	3 606	3 079	85,39
651600 Droits d'auteur et de reproduct.	4 721	3 590	1 131	31,50

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
658000 Charges diverses gestion courante	1 963	16	1 947	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	470 843	411 432	59 411	14,44
<i>Charges financières</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	470 843	411 432	59 411	14,44
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		440	- 440	-100
TOTAL GENERAL	470 843	411 872	58 971	14,32
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

Certifié exact le 02/05/2023
Par François Pouthier, président

