

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

47 RUE FRANCOIS DE MAHY
BP 30312

97827 LE PORT CEDEX

SIRET : 413 735 259 000 17

APE : 9499Z

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2015

ET CLOS LE 31/12/2015

SOMMAIRE

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etats de synthèse	4
Assoc. Attestation	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Annexe	10
Sommaire de l'annexe	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations corporelles	14
Amortissements	15
Provisions	16
Actif circulant - Créances	18
Comptes de régularisation Actif	19
Variation des fonds associatifs	20
Tableau de suivi des fonds dédiés	21
Honoraires commissaires aux comptes	22
Etat des dettes	23
Comptes de régularisation Passif	24
Engagements	25
Produits et charges exceptionn	26
Transferts des charges	27
Etats de synthèse - détail	28
Bilan Actif détaillé	29
Bilan Passif détaillé	31
Compte de résultat détaillé	33

Etats de synthèse

ASSOC. ATTESTATION

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	901 080 €
Résultat net comptable	37 365 €
Total du bilan	403 616 €

Fait à SAINT-DENIS,
Le 29/03/2016.

LINDA WONG CHENG,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84 312	58 751	25 561	46 532
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	70 794	66 834	3 960	20 119
Autres immobilisations corporelles	96 099	77 216	18 884	34 917
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 476		2 476	4 976
TOTAL (I)	253 681	202 800	50 881	106 544
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				7 860
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87 331	87 331		
Avances et acomptes versés sur commandes	3 934		3 934	4 606
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	70 529	9 838	60 691	56 673
Autres	78 752		78 752	72 708
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	207 605		207 605	18 476
Charges constatées d'avance (3)	1 753		1 753	2 256
TOTAL (III)	449 903	97 169	352 734	162 580
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	703 585	299 969	403 616	269 124

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	32 128	32 128
Report à nouveau	52 602	145 669
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	37 365	-93 066
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 501	27 104
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	131 597	111 834
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	100 000	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	100 000	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	50 811	23 712
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	50 811	23 712
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 914	26 046
Dettes fiscales et sociales	41 101	83 318
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 192	1 394
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		22 819
TOTAL (V)	121 208	133 577
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	403 616	269 124

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

121 208

133 577

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	21 777	18 628
Production vendue (biens et services)	60 134	14 345
Production stockée	-7 860	7 860
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	779 300	726 012
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	20 718	23 270
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	23 712	45 000
Cotisations	3 280	
Autres produits (hors cotisations)	20	270
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	901 080	835 385
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		174
Variation de stock de marchandises	8 166	9 465
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	218 365	267 483
Impôts, taxes et versements assimilés	6 432	7 015
Salaires et traitements	210 322	273 101
Charges sociales	49 602	74 241
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 874	53 399
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 338	102 998
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	150 811	23 712
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	187 723	137 121
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	886 634	948 710
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	14 447	-113 325
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2	114
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2	114
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	29	64
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	29	64
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-27	51

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		6 143
Sur opérations en capital	25 603	26 570
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	25 603	32 713
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 369	12 505
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	289	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 658	12 505
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	22 945	20 208
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 365	-93 066
TOTAL DES PRODUITS	926 685	868 212
TOTAL DES CHARGES	889 320	961 278
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	37 365	-93 066

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

22 945

20 208

Annexe

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS		NS	
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS		NS	
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE		NS	

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 403 615,53 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 37 365,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/03/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

LITIGE PRUD'HOMMAL

L'association est convoquée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes en juillet 2016 suite au licenciement du directeur. La demande porte sur des indemnités et des dommages & intérêts pour un total de 180 k€.

Le Conseil d'Administration du 29/03/16 a décidé de constituer une provision pour litige de 100 k€.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

La valeur brute des marchandises comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Au vu de la durée d'écoulement du stock et de l'évolution des ventes de CD, le conseil d'administration du 24 mars 2015 a décidé de constituer une provision à 100% du stock. Une provision de 95 498 € a été constituée au 31 décembre 2014, et celle ci a été reprise en 2015 à hauteur de 8 166 €.

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	89 492		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			70 794		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		11 868		
		Matériel de transport		15 092		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		70 357		
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				168 111		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				257 603		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		5 180	84 312	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				70 794	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			11 868	
		Matériel de transport			15 092	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 218	69 139	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			1 218	166 893		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			6 398	251 205		

AMORTISSEMENTS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	42 960	20 970	5 180	58 751
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		50 674	16 159		66 834
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	2 292	2 466		4 757
	Matériel de transport	8 200	3 018		11 218
	Mat. bureau et informatiq., mob.	51 909	10 549	1 218	61 240
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		113 075	32 192	1 218	144 049
TOTAL GENERAL		156 035	53 163	6 398	202 800

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Au vu de la baisse des ventes de CD et de la durée d'écoulement du stock, le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 24 Mars 2015, a décidé de provisionner le stock à 100 %.

PROVISIONS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		100 000		100 000
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	23 712	50 811	23 712	50 811
TOTAL		23 712	150 811	23 712	150 811
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	95 498		8 166	87 331
	Sur comptes clients	7 500	2 338		9 838
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		102 998	2 338	8 166	97 169
TOTAL GÉNÉRAL		126 710	153 149	31 878	247 980
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		153 149	31 878	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 476		2 476
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	7 500	7 500	
	Autres créances clients	63 029	63 029	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750	750	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	3 537	3 537	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	74 445	74 445	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20	20	
	Charges constatées d'avance	1 753	1 753	
TOTAUX		153 510	151 034	2 476
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 753
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 753

VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	32 128			32 128
Report à nouveau	145 669		93 066	52 602
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-93 066	93 066		
Subventions d'investissement non renouvelables	27 104	8 000	25 603	9 501
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	111 834	101 066	118 669	94 232

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
	TOURNEE GENERALE	2014	500 000	19 712	19 712		
	FORMATION SREA	2014	23 000	4 000	4 000		
	TOURNEE GENERALE- COMM-FRAM	2015	573 000			50 811	50 811
	TOTAL		1 096 000	23 712	23 712	50 811	50 811

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXA

4 RUE MGR MONDON BP 830

97476 SAINT DENIS CEDEX

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	7 812	6 510
TOTAL	7 812	6 510

ETAT DES DETTES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	78 914	78 914		
Personnel & comptes rattachés	8 718	8 718		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	30 945	30 945		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 438	1 438		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 192	1 192		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	121 208	121 208		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 120
Dettes fiscales et sociales	20 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	89 651

ENGAGEMENTS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

Signature le 31 octobre 2013 d'un bail professionnel concernant des locaux sis au Port

Loyer mensuel 1 200 €

Le bail professionnel est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 15 janvier 2014, avec possibilité de résiliation à tout moment et avec un préavis de 6 mois.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
BAIL PROFESSIONNEL (6 MOIS) 15/07/15						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
QUOTE PART DE SUBV INVESTISSEMENT VIREE EN RESULTAT		25 602
MAJORATION DE RETARD SUR DETTES SOCIALES	2 369	
TOTAL	2 369	25 602

TRANSFERTS DES CHARGES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE	5 310		
AIDE A L'EMPLOI	7 107		
REMBOURSEMENTS DIVERS	134		
TOTAL	12 552		

Etats de synthèse - détail

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	84 312	58 751	25 561	46 532
<i>CONCES. DROITS SIMILAIRES</i>	3 983		3 983	6 992
<i>DROITS D'EXPLOITATION DES</i>	5 000		5 000	5 000
<i>SITE INTERNET</i>	75 330		75 330	77 500
<i>AMORT. CONC. & DROITS SIMIL.</i>		3 967	-3 967	-6 850
<i>AMORT.SITE INTERNET</i>		54 783	-54 783	-36 110
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	70 794	66 834	3 960	20 119
<i>MATERIEL INDUSTRIEL/GRAL</i>	683		683	683
<i>MATERIEL AUDIO VIDEO</i>	70 111		70 111	70 111
<i>AMORT.MATERIEL</i>		66 834	-66 834	-50 674
Autres immobilisations corporelles	96 099	77 216	18 884	34 917
<i>INST. GEN.,AGT & AMEN. DIVERS</i>	11 868		11 868	11 868
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	15 092		15 092	15 092
<i>MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE</i>	54 299		54 299	55 138
<i>MOBILIER</i>	14 840		14 840	15 219
<i>AMORT.AGENCEM.&AMENAGEMENT</i>		4 757	-4 757	-2 292
<i>AMORT MAT TRANSPORT</i>		11 218	-11 218	-8 200
<i>AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN</i>		51 345	-51 345	-43 375
<i>AMORT.MOBILIER</i>		9 895	-9 895	-8 534
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	2 476		2 476	4 976
<i>DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	2 476		2 476	4 976
TOTAL (I)	253 681	202 800	50 881	106 544
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En-cours de production (biens/services)				7 860
<i>PRESTATION SERVICES EN COURS</i>				7 860
Marchandises	87 331	87 331		
<i>STOCKS DE MARCHANDISES</i>	87 331		87 331	95 498
<i>PROV.DEPREC. STKS MARCHANDISES</i>		87 331	-87 331	-95 498
Avances et acomptes versés sur commandes	3 934		3 934	4 606
<i>FOUR- AVANC ACPTES VERSES/CDES</i>	3 934		3 934	4 606
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	70 529	9 838	60 691	56 673
<i>CLIENTS</i>	55 469		55 469	40 044
<i>CLTS EFFET A RECEVOIR</i>	7 560		7 560	16 629
<i>CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX</i>	7 500		7 500	7 500
<i>PROV DEPR COMPTES DE CLIENTS</i>		9 838	-9 838	-7 500
Autres	78 752		78 752	72 708
<i>RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS</i>	20		20	
<i>CHEQUES RESTAURANT ACCORD</i>	750		750	654
<i>REGION/SUBVENTIONS</i>	66 300		66 300	58 000
<i>FCM</i>	6 000		6 000	6 000
<i>TCO</i>	2 145		2 145	4 000
<i>TAXE SUR LES SALAIRES</i>	3 537		3 537	2 278
<i>DIV-PRODUITS A RECEVOIR</i>				1 776
Disponibilités	207 605		207 605	18 476
<i>VALEURS A L'ENCAISSEMENT</i>				360
<i>BR 21479169010</i>	15 000		15 000	229

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
B.R	192 140		192 140	17 823
CAISSE	465		465	64
Charges constatées d'avance (3)	1 753		1 753	2 256
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 753		1 753	2 256
TOTAL (III)	449 903	97 169	352 734	162 580
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	703 585	299 969	403 616	269 124

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Réserves indisponibles		
RESERVES D'INVEST. INDISPONIBLE		4 614
RESERVE TRESOR. A RECONSTITUER		-4 614
Autres réserves	32 128	32 128
AUTRES RESERVES	328	328
RESERVES INDISPONIBLE	31 800	31 800
Report à nouveau	52 602	145 669
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	52 602	145 669
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	37 365	-93 066
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 501	27 104
SUBV INVESTISSEMENT 2011	73 800	73 800
SUBV INVESTISSEMENT NTIC	8 000	8 000
SUBV INVEST 2011 AU RESULTAT	-68 454	-49 222
SUBV INVEST NTIC AU RESULTAT	-3 844	-5 474
TOTAL (I)	131 597	111 834
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	100 000	
PROV. POUR LITIGES	100 000	
TOTAL (III)	100 000	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	50 811	23 712
FONDS DEDIES SUR SUBV FONCT	50 811	23 712
TOTAL (IV)	50 811	23 712
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 914	26 046
FOURNISSEURS	9 794	9 421
FAC NON PARV-FOURNISSEURS	69 120	16 626
Dettes fiscales et sociales	41 101	83 318
PERSONNEL- REMUNERATIONS DUES	9	26
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	8 709	27 344
CGSS	12 628	23 405
CRRC	5 415	6 097
CAPIMMEC	436	1 666
CRP	645	801
CH.SOC/CONGES A PAYER	5 420	17 401
ORG SOC-CHARGES A PAYER	6 402	5 140
DEPARTEMENT/SUBVENTIONS		252
PREFECTURE DEPARTEMENT	252	
PREFECTURE DEPARTEMENT ATTENTE	1 186	1 186
Dettes diverses		
Autres dettes	1 192	1 394
CREDITEURS DIVERS	1 192	1 394
Produits constatés d'avance		22 819
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		22 819
TOTAL (V)	121 208	133 577

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	403 616	269 124
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	121 208	133 577
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	21 777	18 628
<i>VENTE DE LIVRES</i>	141	144
<i>VENTES EN LIGNE/SITE INTERNET</i>	1 959	1 239
<i>VENTES DE CD</i>	19 677	17 245
Production vendue (biens et services)	60 134	14 345
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	58 319	12 350
<i>EXPOSITION INTER ACTIVE MALOYA</i>	1 800	
<i>PORTS & FRAIS ACCESS. FACTURES</i>	15	15
<i>PRODUIT ACTIVITES FORMATION</i>		1 980
Production stockée	- 7 860	7 860
<i>V EN COURS PROD SERV PRESTATIO</i>	- 7 860	7 860
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	779 300	726 012
<i>SUBVENTION REGION</i>	573 000	508 000
<i>AIDE SACEM</i>	15 000	8 000
<i>SUBVENTION FCM</i>	12 000	12 000
<i>SUBVENTION SPRE</i>		3 012
<i>TCO</i>	6 500	10 000
<i>SUBVENTION DRAC</i>	170 000	185 000
<i>SUBVENTION VILLE DU PORT</i>	2 800	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	20 718	23 270
<i>REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS</i>	8 166	
<i>REPRISES PROVISIONS DEPRECIATI</i>		612
<i>FONJEP/ASP</i>	7 107	7 107
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>	134	8 652
<i>IJSS</i>	5 310	6 898
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	23 712	45 000
<i>REPRISE FONDS DEDIES</i>	23 712	45 000
Cotisations	3 280	
<i>COTISATIONS STRUCTURES</i>	2 400	
<i>COTISATIONS INDIVIDUS</i>	880	
Autres produits (hors cotisations)	20	270
<i>PROD. DIVERS GESTION COURANTE</i>	20	270
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	901 080	835 385
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		174
<i>ACHAT DE CD PATRIMOINE</i>		174
Variation de stock de marchandises	8 166	9 465
<i>VAR STOCKS MARCHANDISES</i>	8 166	-1 486
<i>VAR STOCKS FLOTTANTS</i>		10 951
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	218 365	267 483
<i>ETUDES ET PRESTATIONS</i>	16 700	24 200
<i>EAU GAZ ELECTRICITE</i>	1 237	1 354
<i>CARBURANT</i>	150	212
<i>PETIT EQUIPEMENT</i>	1 104	2 131
<i>FOURNITURES DE BUREAU</i>	2 284	3 993
<i>AUTRES MATIERES & FOURNIT</i>	305	774
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	15 702	13 803
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	1 860	3 409
<i>CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.</i>	200	2 087

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS		621
MAINTENANCE	523	1 798
PRIMES D'ASSURANCES	2 084	2 190
DOCUMENTATION GENERALE	1 151	1 017
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 046	68
HONORAIRES	24 373	20 347
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	60	745
PUBLICITE GENERALE		1 323
PUBLICATIONS	2 362	5 374
ANNONCES ET INSERTIONS	1 173	4 989
ACCREDITATION SALON FESTIVAL	310	1 658
CATALOGUES ET IMPRIMES	955	
TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL		1 830
TRANSPORTS FRET	2 872	111
INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 133	8 096
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	123 751	141 826
TAXI/PARKING	66	1 685
TRANSPORT FERROVIAIRE	86	930
HEBERGEMENT	572	7 983
DEFRAIEMENTS GRDS DEPLAC.MISS°	91	131
MISSIONS	1 333	3 077
RECEPTIONS	387	1 343
INTERNET	456	1 372
FRAIS DE TELECOMMUNICAT°	484	2 093
SFR	1 117	923
FRAIS TEL MOBILE MISSION	4 176	
AFFRANCHISSEMENT	1 385	1 955
SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	935	912
CONCOURS DIVERS(COTISATIONS)	521	682
FRAIS DE GESTION ACCOR	421	443
Impôts, taxes et versements assimilés	6 432	7 015
PART.EMPL FORMAT° CONTINUE	4 327	5 200
DEPENSES DE FORMATION		1 815
TAXE FONCIERE/TEOM	2 105	
Salaires et traitements	210 322	273 101
SALAIRES,APPOINTMTS,COMM. BASE	207 649	243 129
CONGES PAYES	-24 007	-5 177
PRIMES GRATIFICATION	21 884	24 465
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 597	6 594
INDEMNITES JOURNALIERES		1 613
INDEMNITES FIN DE CONTRAT		1 390
INDEMNITES STAGE	200	1 088
Charges sociales	49 602	74 241
COTISATIONS URSSAF	32 846	48 649
COTIS.RETRAITE PERMANENTS	13 062	15 044
COTIS.RETRAITE CADRE	2 748	3 332
COT CRP	2 344	2 587
CHARGES SOC/CONGES A PAYER	-6 609	-1 177
MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE	799	998
CHEQUE RESTAURANT	4 413	4 809
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 874	53 399
DOT AMORT-IMMO. INCORPORELLES	52 874	53 399
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 338	102 998
STOCKS ET EN-COURS		95 498
DOT.DEPREC.CREANCES	2 338	7 500
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	150 811	23 712
DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	100 000	
DOT.FONDS DEDIES	50 811	23 712

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	187 723	137 121
REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET	1 859	1 747
REDEVANCE DROITS D'AUTEURS	745	735
DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION	4 741	5 088
DROIT DE REPRODUCTION PHONOGRA	3 200	4 097
AIDE A L EMBAUCHE ARTISTIQUE E	132 096	124 203
AIDE A LA MISE EN IMAGE	45 000	
PERTES S/CREANCES IRRECOUV.		1 197
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	82	54
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	886 634	948 710
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	14 447	-113 325
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2	114
AUTRE PRODUIT FINANCIERS	2	114
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2	114
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	29	64
INTERETS BANCAIRES	29	64
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	29	64
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-27	51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		6 143
AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION		6 143
Sur opérations en capital	25 603	26 570
QUOTE-PART SUB INV VIR RES EXE	25 603	26 570
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	25 603	32 713
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 369	12 505
AMENDES ET PENALITES	2 369	90
AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST		12 415
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	289	
DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	289	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 658	12 505

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	22 945	20 208
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 365	-93 066
TOTAL DES PRODUITS	926 685	868 212
TOTAL DES CHARGES	889 320	961 278
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	37 365	-93 066

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

22 945

20 208