

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

13 RUE MANGALON
BP 18

97861 SAINT PAUL CEDEX

SIRET : 413 735 259 000 33

APE : 9499Z

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2017

ET CLOS LE 31/12/2017

SOMMAIRE

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

Etats de synthèse	4
Association 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
Etat des dettes	22
Comptes de régularisation Passif	23
Engagements	24
Honoraires commiss. aux cptes	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

ASSOCIATION ATTESTATION

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

Mission de présentation des comptes annuels

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

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

13 RUE MANGALON BP 18
97861 SAINT PAUL CEDEX

Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	976 932 €
Résultat net comptable	-22 026 €
Total du bilan	509 538 €

Fait à SAINT-DENIS,
Le 13/04/2018

LINDA WONG CHENG,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84 312	79 312	5 001	13 125
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	4 166		4 166	
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	78 331	71 254	7 077	
Autres immobilisations corporelles	83 143	66 183	16 960	16 223
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	76		76	2 476
TOTAL (I)	250 029	216 748	33 280	31 824
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85 012	78 611	6 401	
Avances et acomptes versés sur commandes	2 520		2 520	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	34 726	9 729	24 997	16 420
Autres	172 390		172 390	166 295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265 688		265 688	252 277
Charges constatées d'avance (3)	4 262		4 262	3 981
TOTAL (III)	564 598	88 340	476 258	438 972
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)	814 627	305 088	509 538	470 796

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
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	152 729	89 968
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-22 026	62 761
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	7 525	1 662
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	170 356	186 518
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	103 107	41 300
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	103 107	41 300
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	155	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 204	91 601
Dettes fiscales et sociales	155 430	50 197
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 537	
Autres dettes	2 579	1 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 080	
TOTAL (V)	236 075	142 978
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	509 538	470 796

(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

236 075

142 978

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	5 404	8 424
Production vendue (biens et services)	29 591	4 878
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	788 107	716 000
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	107 575	18 643
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	41 300	50 811
Cotisations	4 645	1 780
Autres produits (hors cotisations)	309	491
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	976 932	801 026
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	4 720	
Variation de stocks de marchandises	-5 472	7 791
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	269 127	249 196
Impôts, taxes et versements assimilés	10 477	8 532
Salaires et traitements	369 520	209 954
Charges sociales	100 743	54 518
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 109	28 209
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	103 107	41 300
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	135 358	145 803
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 001 691	745 303
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-24 759	55 723
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	75	164
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)	75	164
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	75	164

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 078	1 236
Sur opérations en capital	2 137	10 340
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 214	11 576
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 556	
Sur opérations en capital		2 575
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 126
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 556	4 701
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 658	6 874
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-22 026	62 761
TOTAL DES PRODUITS	982 221	812 766
TOTAL DES CHARGES	1 004 247	750 005
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-22 026	62 761
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-22 026	62 761

* 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

2 658

6 874

Annexe

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	

En Euro

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 31/12/2017 dont le total est de 509 538,45 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -22 025,51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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 :

En Euro

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).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 stock fait l'objet d'une provision à 100%, à l'exception du stock renouvelé en 2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	86 052		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			70 794		7 537
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		4 830		1 953
		Matériel de transport		15 092		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		69 789		4 308
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes					4 166	
TOTAL				160 505		17 965
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			2 476		
TOTAL				2 476		
TOTAL GENERAL				249 033		17 965
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		1 740	84 312
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					78 331
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				6 783
		Matériel de transport				15 092
		Mat. bureau, inform., mobilier		12 829		61 268
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes					4 166	
TOTAL				12 829	165 641	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 400	76
TOTAL				2 400	76	
TOTAL GENERAL				16 969	250 028	

AMORTISSEMENTS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	72 927	8 125	1 740	79 312
Terrains					
Constructions					
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		70 794	461		71 254
	Inst. générales agencem. amén.	2 791	1 584		4 375
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	14 237	855		15 092
	Mat. bureau et informatiq., mob.	56 461	3 084	12 829	46 716
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	144 282	5 984	12 829	137 437
	TOTAL GENERAL	217 209	14 109	14 569	216 749

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 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR LITIGE

Dénouement en 2017 , Coût supporté 122 834 €.
La provision a été reprise

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

-PROVISIONS SUR STOCK

Au vu de la baisse des ventes de CD et de la durée d'écoulement du stock, une provision à hauteur de 100% a été constatée au 31/12/2014. Cette provision est reprise au fur et à mesure de l'écoulement du stock.

PROVISIONS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	41 300	118 211	41 300	118 211
TOTAL		141 300	118 211	141 300	118 211
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	79 540		929	78 611
	Sur comptes clients	9 729			9 729
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		89 269		929	88 340
TOTAL GÉNÉRAL		230 569	118 211	142 229	206 551
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			100 929	
	- financières				
	- exceptionnelles		118 211	41 300	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	76		76
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	9 729	9 729	
	Autres créances clients	24 997	24 997	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336	336	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	172 054	172 054	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	4 262	4 262	
TOTAUX		211 454	211 378	76
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 262
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 262

VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	89 968	62 761		152 729
Résultat comptable de l'exercice antérieur	62 761		62 761	
Subventions d'investissement non renouvelables	1 662	8 000	2 137	7 525
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	186 518	70 761	64 898	192 382

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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
	SUBV 2016 - TOURNEE GENERALE	2016		41 300	41 300		
	SUBV 2017 - AIDE AUX CLIPS	2017	45 000			45 000	45 000
	SUBV 2017 - BONJOUR INDIA	2017	58 107			58 107	58 107
	TOTAL		103 107	41 300	41 300	103 107	103 107

ETAT DES DETTES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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	155	155		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	65 204	65 204		
Personnel & comptes rattachés	81 561	81 561		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	72 682	72 682		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 186	1 186		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	7 537	7 537		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 579	2 579		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 080	5 080		
TOTAUX	235 985	235 985		

- 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 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 080
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 080

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	155
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 406
Dettes fiscales et sociales	33 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 537
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	81 116

ENGAGEMENTS

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

Convention de Mise à disposition entre la REGION REUNION et le PRMA depuis le 1er octobre 2016, concernant les locaux sis au 13 rue Mangalon - 97460 SAINT-PAUL.

La convention est conclue pour une durée de 3 ans, avec possibilité de résiliation à tout moment en respectant un préavis de 3 mois, avec un loyer Annuel 20 000 €.

	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						
Convention Mise à Disposition Local Saint-Paul						
Du 01/10/16 au 30/09/2019	35 000					35 000
TOTAL (1)	35 000					35 000
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	35 000					35 000

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

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 :	7 052	7 812
TOTAL	7 052	7 812

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PENALITES	55	
DOMMAGE ET INTERETS	2 500	
SUBVENTION INVESTISSEMENT		1 661
REPRISE PROV MAJO RETARD DETTES SOCIALES		3 077
TOTAL	2 555	4 738

TRANSFERTS DES CHARGES

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
REMBOURSEMENT FORMATION	5 613		
REMBOURSEMENT DIVERS	415		
IJSS	618		
TOTAL	6 646		

Etats de synthèse - détail

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	84 312	79 312	5 001	13 125
CONCES. DROITS SIMILAIRES	3 983		3 983	5 723
DROITS D'EXPLOITATION DES	5 000		5 000	5 000
SITE INTERNET	75 330		75 330	75 330
AMORT. CONC. & DROITS SIMIL.		3 982	-3 982	-4 032
AMORT.SITE INTERNET		75 329	-75 329	-68 895
Avances et acomptes	4 166		4 166	
AVANC ACP TES VERSES/IMMO INCOR	4 166		4 166	
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	78 331	71 254	7 077	
MATERIEL INDUSTRIEL/GRAL	683		683	683
MATERIEL AUDIO VIDEO	70 111		70 111	70 111
SUPPORT EXPOSITION SEGA	7 537		7 537	
AMORT SUPPORT EXPO SEGA		461	-461	
AMORT.MATERIEL		70 111	-70 111	-70 794
AMORT MAT INDUSTRIE /GRAL		683	-683	
Autres immobilisations corporelles	83 143	66 183	16 960	16 223
INST. GEN.,AGT & AMEN. DIVERS	6 783		6 783	4 830
MATERIEL DE TRANSPORT	15 092		15 092	15 092
MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	50 058		50 058	58 579
MOBILIER	11 210		11 210	11 210
AMORT.AGENCEM.&AMENAGEMENT		4 375	-4 375	-2 791
AMORT MAT TRANSPORT		15 092	-15 092	-14 237
AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN		42 250	-42 250	-53 495
AMORT.MOBILIER		4 465	-4 465	-2 966
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	76		76	2 476
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	76		76	2 476
TOTAL (I)	250 029	216 748	33 280	31 824
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	85 012	78 611	6 401	
STOCKS DE MARCHANDISES	85 012		85 012	79 540
PROV.DEPREC. STKS MARCHANDISES		78 611	-78 611	-79 540
Avances et acomptes versés sur commandes	2 520		2 520	
FOUR- AVANC ACP TES VERSES/CDES	2 520		2 520	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	34 726	9 729	24 997	16 420
CLIENTS	24 997		24 997	8 342
CLTS EFFET A RECEVOIR				8 078
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	9 729		9 729	9 729
PROV DEPR COMPTES DE CLIENTS		9 729	-9 729	-9 729
Autres	172 390		172 390	166 295
RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS				40
MUTUELLE				162
CHEQUES RESTAURANT ACCORD	336		336	1 092
REGION/SUBVENTIONS	159 900		159 900	157 500
DEPARTEMENT/SUBVENTIONS	3 600		3 600	
FCM				3 000
INSTITUT FRANCAIS	8 554		8 554	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<i>DIV-PRODUITS A RECEVOIR</i>				4 500
Disponibilités	265 688		265 688	252 277
CAISSE EPARGNE	15 159		15 159	15 083
CAISSE EPARGNE	250 433		250 433	237 186
CAISSE	96		96	7
Charges constatées d'avance (3)	4 262		4 262	3 981
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 262		4 262	3 981
TOTAL (III)	564 598	88 340	476 258	438 972
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	814 627	305 088	509 538	470 796

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	32 128	32 128
AUTRES RESERVES	328	328
RESERVES INDISPONIBLE	31 800	31 800
Report à nouveau	152 729	89 968
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	152 729	89 968
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-22 026	62 761
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 525	1 662
SUBV INVESTISSEMENT 2011		36 300
SUBV INVESTISSEMENT NTIC	8 000	8 000
SUBV INVESTISSEMENT EXPO SEGA	8 000	
SUBV INVES EXP VIREE EN RES	-475	
SUBV INVEST NTIC VIREE RES	-8 000	
SUBV INVEST 2011 AU RESULTAT		-36 300
SUBV INVEST NTIC AU RESULTAT		-6 338
TOTAL (I)	170 356	186 518
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	103 107	41 300
FONDS DEDIES SUR SUBV FONCT	103 107	41 300
TOTAL (IV)	103 107	41 300
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	155	
BQ CHARGES A PAYER	155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90	
CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	90	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 204	91 601
FOURNISSEURS	24 798	28 002
FAC NON PARV-FOURNISSEURS	40 406	63 599
Dettes fiscales et sociales	155 430	50 197
PERSONNEL- REMUNERATIONS DUES	73 137	1 967
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	8 424	6 192
CGSS	37 173	22 029
CRRC	6 207	6 090
CAPIMMEC	2 100	1 958
CRP	857	798
MUTUELLE	1 751	
CH.SOC/CONGES A PAYER	5 964	3 970
ORG SOC-CHARGES A PAYER	18 629	6 006
PREFECTURE DEPARTEMENT ATTENTE	1 186	1 186
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 537	
FRS IMMO FACT N PARVENUES	7 537	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

PASSIF		Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
Autres dettes		2 579	1 179
<i>CREDITEURS DIVERS</i>		2 579	1 179
Produits constatés d'avance		5 080	
<i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		5 080	
TOTAL (V)		236 075	142 978
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		509 538	470 796
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an		236 075	142 978
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	5 404	8 424
<i>VENTE DE LIVRES</i>		15
<i>VENTES EN LIGNE/SITE INTERNET</i>	1 652	1 741
<i>VENTES DE CD</i>	3 752	6 667
Production vendue (biens et services)	29 591	4 878
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	28 842	3 383
<i>EXPOSITION INTER ACTIVE MALOYA</i>		1 480
<i>PORTS & FRAIS ACCESS. FACTURES</i>	5	15
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</i>	745	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	788 107	716 000
<i>SUBVENTION REGION</i>	525 000	525 000
<i>AIDE SACEM</i>	15 000	15 000
<i>SUBVENTION FCM</i>		6 000
<i>SUBVENTION DRAC</i>	203 000	170 000
<i>SUBVENTION DEPARTEMENT</i>	28 000	
<i>MINISTERE OUTRE MER</i>	17 107	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	107 575	18 643
<i>REPRISE/PROV (CH EX)</i>	100 000	
<i>REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS</i>	929	7 791
<i>REPRISES PROVISIONS DEPRECIATI</i>		109
<i>FONJEP/ASP</i>	6 028	
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>		5 978
<i>IJSS</i>	618	4 765
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	41 300	50 811
<i>REPRISE FONDS DEDIES</i>	41 300	50 811
Cotisations	4 645	1 780
<i>COTISATIONS PRMA</i>	4 645	
<i>COTISATIONS STRUCTURES</i>		1 300
<i>COTISATIONS INDIVIDUS</i>		480
Autres produits (hors cotisations)	309	491
<i>PROD. DIVERS GESTION COURANTE</i>	309	491
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	976 932	801 026
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	4 720	
<i>ACHAT DE CD PATRIMOINE</i>	4 720	
Variation de stocks de marchandises	-5 472	7 791
<i>VAR STOCKS MARCHANDISES</i>	-5 472	7 791
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	269 127	249 196
<i>ETUDES ET PRESTATIONS</i>	26 943	10 520
<i>EAU GAZ ELECTRICITE</i>		858
<i>CARBURANT</i>	191	245
<i>PETIT EQUIPEMENT</i>	2 355	6 359
<i>FOURNITURES DE BUREAU</i>	6 433	2 884
<i>AUTRES MATIERES & FOURNIT</i>	1 911	408
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	21 217	19 400
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	4 722	1 673
<i>CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.</i>		2 164

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	822	1 718
MAINTENANCE	5 020	2 627
PRIMES D'ASSURANCES	2 130	1 998
DOCUMENTATION GENERALE	1 442	1 263
DOCUMENTATION TECHNIQUE	24	46
PERSONNEL DETACHE/PRETE ENTREP	203	
HONORAIRES	20 822	20 881
FRAIS ACTES CONTENTIEUX		52
PUBLICATIONS	4 974	2 718
ANNONCES ET INSERTIONS	552	827
ACCREDITATION SALON FESTIVAL	1 172	262
CADEAUX A LA CLIENTELE	33	
DONS		70
CATALOGUES ET IMPRIMES	2 544	
TRANSPORTS FRET	6 542	1 683
INDEMNITES KILOMETRIQUES	9 713	2 387
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	127 624	154 666
TAXI/PARKING	452	61
TRANSPORT FERROVIAIRE	131	244
HEBERGEMENT	1 705	2 519
DEFRAIEMENTS GRDS DEPLAC.MISS°	360	
MISSIONS	1 170	854
RECEPTIONS	5 297	1 950
INTERNET	2	
FRAIS DE TELECOMMUNICAT°		684
ORANGE GSM	3 588	
SFR		535
TEL FIXE + INTERNET ZEOP	3 809	4 228
AFFRANCHISSEMENT	1 478	1 141
SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	875	487
CONCOURS DIVERS(COTISATIONS)	2 486	411
FRAIS DE GESTION ACCOR	389	371
Impôts, taxes et versements assimilés	10 477	8 532
PART.EMPL FORMAT° CONTINUE	5 441	3 932
DEPENSES DE FORMATION	5 016	4 600
DROIT ENREGIST TIMBRES	20	
Salaires et traitements	369 520	209 954
SALAIRES,APPOINTMTS,COMM. BASE	253 249	187 831
SALAIRE BRUT INTERMITTENTS	2 723	
CONGES PAYES	2 982	-3 155
PRIMES GRATIFICATION	24 069	19 967
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	974	5 310
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	78 658	
INDEMNITES STAGE	2 621	
CHEQUES RESTAURANT	4 245	
Charges sociales	100 743	54 518
COTISATIONS URSSAF	54 149	32 554
COTIS.RETRAITE PERMANENTS	14 213	11 894
COTIS.RETRAITE CADRE	8 391	2 534
COT CRP	2 750	1 975
MUTUELLE	3 095	1 554
GUSO	1 712	
CHARGES SOC/CONGES A PAYER	1 244	-812
MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE	902	789
AURES CHARGES DE PERSONNEL	14 288	
CHEQUE RESTAURANT		4 029
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 109	28 209
DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	14 109	
DOT AMORT-IMMO. INCORPORELLES		28 209
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	103 107	41 300
<i>DOT.FONDS DEDIES</i>	103 107	41 300
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	135 358	145 803
<i>REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET</i>	2 081	1 928
<i>REDEVANCE DROITS D'AUTEURS</i>	5 254	83
<i>DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION</i>		1 289
<i>AIDE A L EMBAUCHE ARTISTIQUE E</i>	125 910	97 379
<i>AIDE A LA MISE EN IMAGE</i>		44 832
<i>DROITS D'AUTEUR ET DE PRODUCT</i>	2 012	
<i>PERTES S/CREANCES IRRECOUV.</i>	52	100
<i>CHARGES DIV. GESTION COURANTE</i>	49	192
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 001 691	745 303
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-24 759	55 723
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	75	164
<i>AUTRE PRODUIT FINANCIERS</i>	75	164
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)	75	164
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	75	164
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 078	1 236
<i>AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>	3 078	1 236
Sur opérations en capital	2 137	10 340
<i>PROD CESSION ELEMENTS ACTIF</i>		2 500
<i>QUOTE-PART SUB INV VIR RES EXE</i>	2 137	7 840
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 214	11 576
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 556	
<i>AMENDES ET PENALITES</i>	56	
<i>AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>	2 500	
Sur opérations en capital		2 575
<i>VNC ELEMENTS ACTIF CEDES</i>		2 575

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO POLE REGION.MUSIQ.ACTUEL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions <i>DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS</i>		2 126 2 126
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 556	4 701
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 658	6 874
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-22 026	62 761
TOTAL DES PRODUITS	982 221	812 766
TOTAL DES CHARGES	1 004 247	750 005
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-22 026	62 761
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-22 026	62 761

* 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

2 658

6 874