

ANNEXE I

COMPTE de RESULTAT GLOBAL des CAFES LITTERAIRES 2016-2017			
CHARGES	Montants	PRODUITS	
		70- VENTES de PRODUITS FINIS et de PRESTATIONS de SERVICES	Montants
60-ACHATS			
604 Achat prestations de services			
6041ANIM Animations, spectacles, lectures (+ Guiso et	8 225,90 €	701 Vente produits finis (revues....)	54,00 €
6042AUT Auteurs et AGESSA	17 328,85 €	706 Prestations de service	17 159,00 €
6043MED Médiateurs, traducteurs	5 552,50 €	7061 Ventes de services à l'entreprise	9 150,00 €
6048SD Services divers (règle, gardiennage, tente,...)	4 082,41 €	7062 Formation professionnelle (recettes diverses + perisco Teil et Agglo)	1 679,00 €
6048CV Achat services Contrat Ville	10 037,66 €	7063 Lectures en bibliothèque	2 280,00 €
6048CIAE Prestations pour le CIAE	828,00 €	7064 Rencontres établissements scolaires	3 500,00 €
		7065 Vente services autres assos (AM, Mediathèques, collèges)	550,00 €
606 Achat non stockés de matières et fournitures			
6063 Fournitures d'entretien & petit équipement	239,25 €		
6064 Fournitures administratives	691,04 €		
6068 Autre matières et fournitures	349,26 €		
61 - SERVICES EXTERIEURS			
613 Location	169,00 €	74SUBVENTIONS	
616 Primes d'assurance	281,40 €	741 ETAT	
622 Divers (comptable, frais colloque)	552,00 €	741ETATCNL - Subvention Centre National du Livre	17 000,00 €
		741CGETCV - Subvention CGET Contrat Ville Montélimar	5 000,00 €
		741DRACV - Subvention DRAC Contrat Ville Montélimar	5 000,00 €
		741ETATCAE - Ministère du travail et de l'emploi - Rembours. Contrat CAE	6 838,64 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		742 REGION	
62300 Publicité, publication, relations publiques	14 611,31 €	742RAAEEES - Subvention Rhône-Alpes-Auvergne Aide festival	14 000,00 €
625 Déplacements, missions et réception	7 240,59 €	743 DEPARTEMENTS	
6252RECAUM Auteurs, Médiateurs	- €	743CG26FES - Subvention Conseil Départemental Drôme Aide festival	8 000,00 €
6252RDANIM Animations, spectacles	1 032,96 €	743CG07FES - Subvention Conseil Départemental Ardèche Aide festival	3 000,00 €
6252DIVERS Frais réception divers	4 034,29 €	745 COMMUNAUTES de COMMUNES	
6253DEPAUM - Déplacements Auteurs et Médiateurs	927,13 €	745CCRHHFES - Subvention de la CCRH Aide au festival	5 000,00 €
6253DEFADH - Déplacements Adhérents	292,18 €	745CCDBFES - Subvention de la CCDB Aide festival	800,00 €
6253DEPPER - Déplacements Personnel	1 376,40 €	746 MONTELMAR AGGLOMERATION	
626 Frais postaux, internet, tél.	0,80 €	746MONTFES - Subvention Montélimar Aide au festival	23 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés	41,00 €	746MONCV - Subvention Montélimar Contrat Ville Montélimar	1 000,00 €
628DIV - Divers (cotisations)		747 MAIRIES	
		Sub. communes Le Teil (2 000 €), Pierrelatte (1 840 €), St Montan (300 €), Rochemaure (400 €)	4 540,00 €
64 - CHARGES de PERSONNEL		748 DIVERS	
641 Rémunération du personnel (CDI + CDD)	19 775,25 €	748LPFES - Fondation La Poste Aide au festival	3 100,00 €
645 Charges sociales du personnel (CDI + CDD)	14 657,77 €	748LPCUCS - Fondation La Poste Contrat Ville Montélimar	900,00 €
647 Autres charges de personnel	875,20 €	75 - AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	
		756 Dons, cotisations	1 389,00 €
		757 Divers (remboursement divers, % ventes livres...)	575,90 €
66 - CHARGES FINANCIERES (intérêts de découverts)	51,85 €		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	601,52 €	76 - PRODUITS FINANCIERS	
68 - DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS	148,8 €	76 - PRODUITS FINANCIERS	48,62 €
		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES CHARGES 2016-2017	114 004,32 €	TOTAL DES PRODUITS 2016-2017	116 905,16 €
BENEFICE 2016-2017	2 900,84 €		
TOTAL	116 905,16 €		

Le 30/03/2016

Le Président

Stéphane THARRIAU