

# COMPTE RESULTAT exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018 établi au 03/03/2018

## Compte de resultat GLOBAL Cafés Littéraires de Montélimar

| CHARGES   | Montants         |                     | PRODUITS   | Montants  |                     |
|---|------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| <b>60-ACHATS</b>  |                  |                     | <b>70- VENTES de PRODUITS FINIS et de PRESTATIONS de SERVICES</b>            |           |                     |
| <b>604 Achat prestations de services</b>                        |                  | <b>52 163,26</b>    | 701 Vente produits finis (revues + % vente livre)                            | 680,00    | <b>20 318,00</b>    |
| 6041ANIM Animations, spectacles, lectures (+ Guso)              | 9 275,74         |                     | 706 Prestations de service   |           |                     |
| 6042AUT Auteurs Festival rencontres public                      | <b>22 613,22</b> |                     | 7061 Ventes de services à l'entreprise                                       | 5 200,00  |                     |
| 6042AUT Auteurs Festival rencontres scolaires                   |                  |                     | 7062 Formation professionnelle (recettes diverses + perisco Teil et Agglo)   | 1 300,00  |                     |
| 6042AUT Auteurs Formation Pro                                   | 640,60           |                     | 7063 Lectures en bibliothèque  | 2 010,00  |                     |
| 6043MED Médiateurs, traducteurs Festival & Formation            | <b>6 148,00</b>  |                     | 7064 Rencontres établissements scolaires                                     | 3 278,00  |                     |
| 6048SD Services divers Festival (régie, gardiennage, tente,...) | 4 716,41         |                     | 7065 Vente services autres assos (AM, Mediathèques, collèges)                | 850,00    |                     |
| 6048CVPA Contrat Ville Pratique artistique                      | 2 555,59         |                     | 7067 Fondation Festival + Contrat de Ville (La Poste / SNCF)                 | 7 000,00  |                     |
| 6048CVPR Contrat Ville Petit Reporter                           | 6 213,70         |                     |  |           |                     |
| <b>606 Achat non stockés de matières et fournitures</b>         |                  | <b>1 198,15</b>     | <b>74-SUBVENTIONS</b>  |           |                     |
| 6063 Fournitures d'entretien & petit équipement                 | 701,64           |                     | <b>741 ETAT</b>  |           | <b>36 308,27</b>    |
| 6064 Fournitures administratives                                | 349,11           |                     | 741ETATCNL - Subvention Centre National du Livre                             | 17 000,00 |                     |
| 6068 Autre matières et fournitures (ateliers, livres)           | 147,40           |                     | 741DRAC - Subvention DRAC Auvergne Rhône Alpes - Contrat territoire festival | 5 000,00  |                     |
| <b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>                                 |                  | <b>1 096,76</b>     | 741DRAC - Subvention DRAC Auvergne Rhône Alpes - Formation Pro               | 2 000,00  |                     |
| 613 Location  | 311,36           |                     | 741DRAC - Subvention DRAC Auvergne Rhône Alpes - Contrat Ville               | 5 000,00  |                     |
| 616 Primes d'assurance  | 281,40           |                     | 741ETATCAE - Ministère travail & emploi - Rembours CAE                       | 7 308,27  |                     |
| 618 Divers (comptable, frais colloque)                          | 504,00           |                     | <b>742 REGION</b>  |           | <b>14 000,00</b>    |
| <b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                          |                  | <b>26 122,28</b>    | 742RAAFES - Subvention Rhône-Alpes-Auvergne Aide festival                    | 14 000,00 |                     |
| 62300 Publicité, publication, relations publiques Festival      | 500,00           |                     | <b>743 DEPARTEMENTS</b>  |           | <b>9 000,00</b>     |
| 62360 Catalogues et impressions Festival                        | 10 724,30        |                     | 743CG26FES - Subvention Conseil Départemental Drôme Aide festival            | 6 000,00  |                     |
| 625 Déplacements, missions et réception                         |                  |                     | 743CG07FES - Subvention Conseil Départemental Ardèche Aide festival          | 3 000,00  |                     |
| 6252RECAUM Frais reception Auteurs Mediateur                    | 7 817,50         |                     | <b>745 COMMUNAUTES de COMMUNES</b>   |           | <b>5 600,00</b>     |
| 6252RDANIM Frais reception Animation                            | 574,78           |                     | 745CCRHFES - Subvention de la CC Ardèche-Rhône-Coiron Aide au festival       | 5 000,00  |                     |
| 6252DIVERS Frais réception divers                               | 754,97           |                     | 745CCDBFES - Subvention de la CCDB Aide festival                             | 600,00    |                     |
| 6253DEPAUM- Déplacements Auteurs Mediateur                      | 3 601,72         |                     | <b>746 MONTELMAR AGGLOMERATION</b>   |           | <b>23 000,00</b>    |
| 6253DEPADH - Déplacements Adhérents                             | 180,00           |                     | 746MONTFES - Subvention Montélimar Aide au festival                          | 23 000,00 |                     |
| 6253DEPPER - Déplacements Personnel                             | 305,82           |                     | <b>747 MAIRIES</b>   |           | <b>5 440,00</b>     |
| 626 Frais postaux, internet, tél.                               | 1 596,52         |                     | Sub. communes Le Teil (2000), Pierrelatte, St Montan...                      | 4 440,00  |                     |
| 627 Services bancaires et assimilés                             | 41,67            |                     | Sub. communes Montélimar / Contrat de Ville                                  | 1 000,00  |                     |
| 628DIV - Divers (cotisations)                                   | 25,00            |                     | <b>748 DIVERS</b>  |           | <b>5 000,00</b>     |
| <b>64 - CHARGES de PERSONNEL</b>                                |                  | <b>34 391,20</b>    | Fond Droits auteurs (La SOFIA)   | 5 000,00  |                     |
| 641 Rémunération du personnel (CDI + CDD)                       | <b>20 852,65</b> |                     | <b>75 - AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE</b>                              |           | <b>1 779,51</b>     |
| 645 Charges sociales du personnel (CDI + CDD)                   | <b>13 490,61</b> |                     | 756 Dons, cotisations  | 1 060,00  |                     |
| 647 Autres charges de personnel                                 | <b>47,94</b>     |                     | 757 Divers   |           |                     |
| <b>66 - CHARGES FINANCIERES (intérêts de découverts)</b>        |                  | <b>171,71</b>       | 758 Produits divers de gestion courante                                      | 719,51    |                     |
| <b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLE</b>                              |                  | <b>1 120,97</b>     | <b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>  |           | <b>2,02</b>         |
| <b>68 - DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS</b>                        |                  | <b>933,60</b>       | <b>76 - PRODUITS EXCEPTIONNEL</b>  |           | <b>340,50</b>       |
| <b>TOTAL DES CHARGES 2017-2018</b>                              |                  | <b>117 197,93 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS 2017-2018</b>  |           | <b>120 788,30 €</b> |