



RAPPORT D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 10 avril 2019 à 19h30

**A l'Espace Culturel des Pontons
7 rue des Pontons**

94140 Alfortville

- ✓ Lecture, discussion et vote des rapports annuels pour l'année 2018,
- ✓ 1^{ère} Résolution : Rapport moral et d'orientation par la Présidente Christiane MAURIER et la vice-présidente Fabienne LOPEZ, et la vice-présidente Raymonde DEVILLERS
- ✓ 2^{ème} Résolution : Rapport d'activités par la Présidente Christiane MAURIER et le Directeur Jean-Pierre NIANG,
- ✓ 3^{ème} Résolution : Rapports du commissaire aux comptes Monsieur Alain HAURE,
- ✓ 4^{ème} Résolution : Rapport Financier par le trésorier Guy SIEGEL. Budget prévisionnel 2019, Cotisations tarifs saison 2019-2020
- ✓ 5^{ème} Résolution : Affectation du résultat de l'exercice comptable 2018
- ✓ 6^{ème} Résolution : Election des nouveaux membres du Conseil d'Administration
- ✓ Questions diverses.

CREA

ASSOCIATION CULTURELLE

Déclarée : Centres de Rencontres et d'Expressions Artistiques le 9 avril 1996
En préfecture du Val de Marne à Créteil N° 1/09826
Agrément Jeunesse et Sport n° 94 J 360
Numéro de SIRET / 409 198 629 000 35 – APE 9001 Z

But de l'Association :

Développer des activités éducatives, sociales, récréatives, physiques, intellectuelles et artistiques.
Contribuer à l'émancipation intellectuelle et sociale de ses membres et manifester sa fidélité à l'idéal laïque et à l'enseignement public.

Lieu d'action : Alfortville - 94140

Espace Culturel des Pontons, 7 rue des Pontons - 01.43.78.92.15
Espace Culturel Jean Macé, allée du 8 mai 1945 - 01.43.75.09.48

Présidente : Madame Christiane MAURIER

Membres Administrateurs : 21	Equipe de direction : 7
	Professeurs : 40

Au 31/12/2018 : 1837 adhérents – 2263 participants

Budget de fonctionnement 2018 : 858 560 €

Répartition

Subventions : ville d'Alfortville	450 000 €
Politique de la ville et/ou Conseil Général	4 000 €
Cotisations et animations :	402 957 €
Autres	1 603 €

L'Association est affiliée à :

La Ligue de l'Enseignement du Val de Marne,
La Fédération FSQT.

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION

C'est en 1996 qu'est née l'association CREA, « Centre de Rencontres et d'Expressions Artistiques », qui, depuis n'a jamais failli à sa mission :

- *Développer des activités éducatives, sociales, récréatives, physiques, intellectuelles et artistiques.*

En 2018, malgré un contexte économique très difficile, nous avons continué à remplir ces objectifs CREA a su maintenir la diversité dans les activités proposées, mais aussi les expositions, les spectacles jeune public, des soirées concerts, des soirées théâtre, des soirées à thèmes, sans oublier la traditionnelle soirée adhérents et le gala de danse.

L'activité des 9/13 ans est restée soutenue grâce au programme riche élaboré par l'équipe des permanents. Leur objectif est de toujours proposer à ce public un mélange équilibré entre loisirs et culture, autonomie et encadrement.

Malgré tous nos efforts budgétaires et la réduction de certaines activités, nous n'avons pas pu cette année encore, malheureusement, dégager un résultat positif.

L'année 2019 sera à nouveau un exercice budgétaire délicat pour l'association, pour qui l'équilibre financier devient essentiel dans les prochaines années.

L'équipe de direction et le conseil d'administration mettent tout en œuvre pour maintenir l'esprit associatif du CREA et proposer des activités diversifiées pour tous les Alfortvillais.

La municipalité continue à nous accorder sa confiance et nous l'en remercions vivement. Nous comptons sur son soutien indéfectible pour poursuivre la mission culturelle qui est la nôtre.

Merci à toute l'équipe : les permanents et le directeur pour leur investissement quotidien qui fait de CREA la plus grande association d'Alfortville et qui a su montrer depuis plusieurs décennies son dynamisme dans le tissu associatif de la ville.

Comme chaque année, nous, les bénévoles indispensables au fonctionnement de l'association appelons tous les adhérents qui ont envie d'y participer à nous rejoindre au conseil d'administration. Nous vous remercions pour votre présence qui témoigne de votre engagement associatif et pour votre écoute.

RAPPORT D'ACTIVITES

Dans la continuité de l'année 2017, l'année 2018 a été une nouvelle fois très compliquée à gérer. Malgré nos efforts financiers, suppression d'un poste de permanent, réduction des dépenses, nous avons été contraints de fermer 18 heures de cours pour la saison 2018-2019.

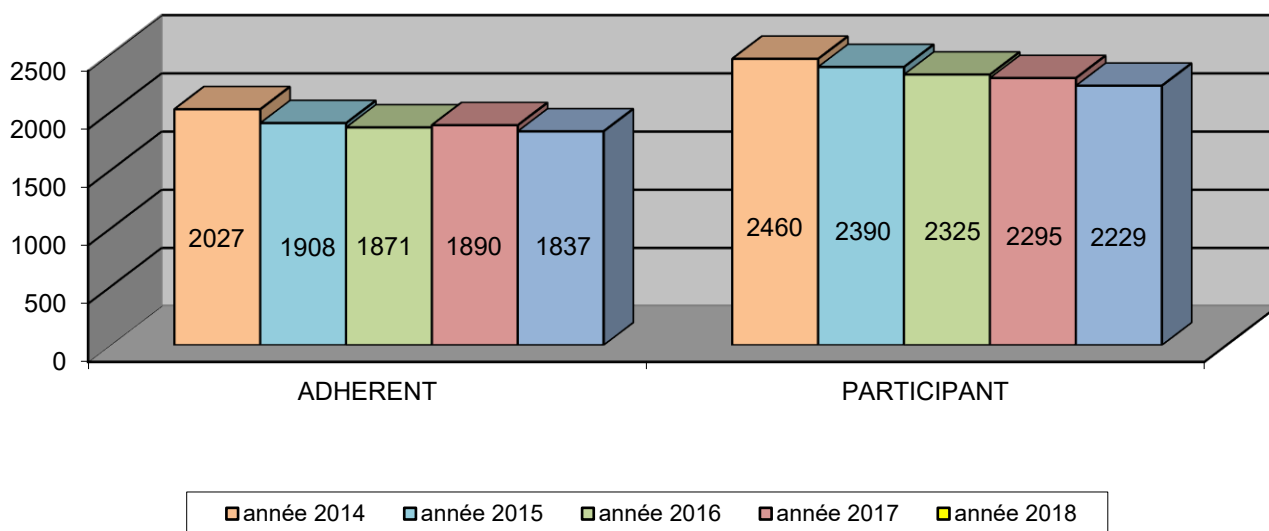
Les fermetures de cours ont bien évidemment eu une influence sur le nombre d'adhérents, la participation aux activités et les recettes de cotisations.

A / Les activités

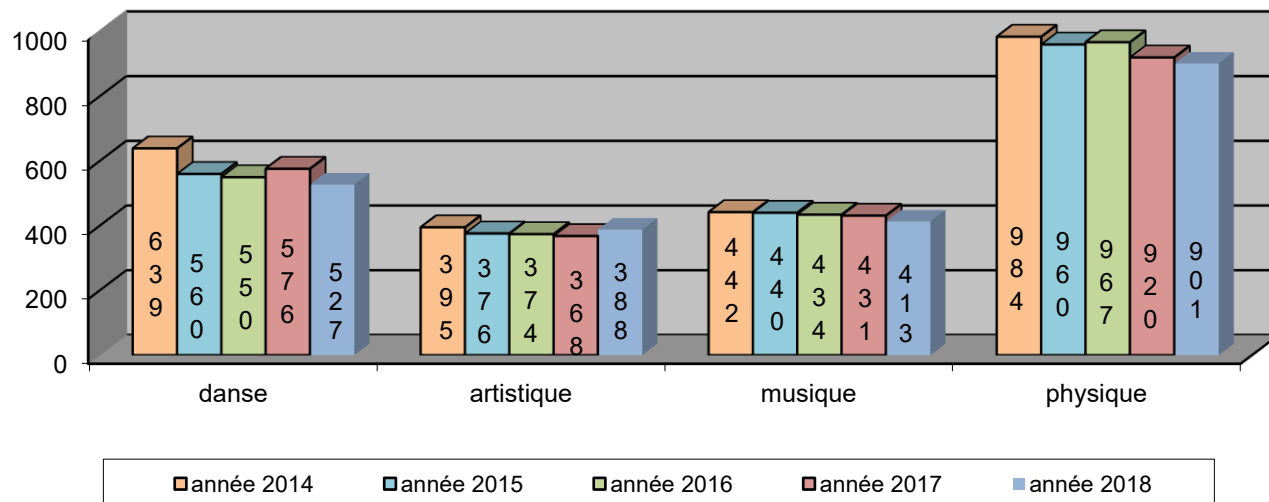
Nombre d'adhérents 1837 dont – de 16 ans 791

Alfortvillais 1672 et non Alfortvillais 165

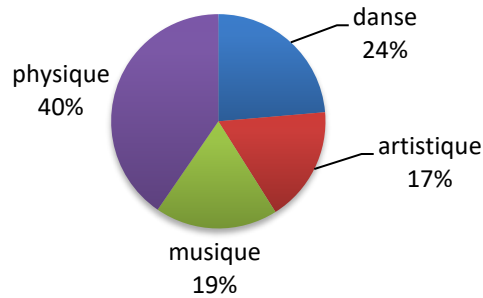
Nombre de participants 2263



Le nombre d'adhérents est en baisse - 53 adhérents, il en est de même pour la participation - 66 participants



PARTICIPATION PAR SECTEUR EN 2018



Fermeture de cours 18h au total :

- Espace Culturel Jean Macé 6h30 : danse jazz adulte (1h30), atelier cirque (1h), guitare enfants ados (4h)
- DAHOMEY flamenco adulte – 5h30
- Espace Culturel des Pontons 6 h : piano enfants (4h), échecs enfants (1h), Zumba (1h)

Ouverture de cours

- Espace Culturel Jean Macé : yoga 2 h

Changement intitulé

- Espace Culturel des Pontons : gym tonic transformé en pilates

B / Les animations

Malgré les difficultés budgétaires, nous avons essayé de maintenir toutes les activités d'animations que nous proposons habituellement.

En 2018, le CREA a été ouvert **281** jours d'animations accueillant **10 222** personnes réparties sur les spectacles jeune public, les ludos écoles, Créa'Thèque, soirées et expositions.

1) Le club 9/13 ans : **210 enfants**

Les inscriptions se font à la semaine. Un programme est envoyé aux enfants un mois avant les vacances. 3 tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial.

Tarif 1 à 20 €	78 enfants
Tarif 2 à 30 €	22 enfants
Tarif 3 à 50 €	107 enfants

2) Animations en direction des scolaires

a) Le science-club et la Créa'Thèque 1785 enfants

L'animatrice Houria chargée du science-club partant à la retraite le 31 décembre 2018, le science-club a été proposé aux écoles de janvier à juin 2018. A la rentrée Sarah, qui a la charge de l'animation de la Créa'Thèque à l'espace Jean Macé, a proposé aux écoles un projet d'animations autour du jeu afin de remplacer le science-club.

La restructuration de la Créa'Thèque, le projet proposé aux écoles, l'organisation des soirées jeux en direction des familles ont permis à la Créa'Thèque de devenir une animation incontournable du CREA.

b) Les spectacles jeune public **3804**

	Scolaires	Tout public
Bla bla des belles bulles EJM	522	pas de tout public
Minute papillon POC	553	67
Le chat botté POC	1086	137
Le tour du monde festival de marne EJM	279	83
Les derniers géants POC	276	133
Les aventuriers de l'armoire oubliée POC	535	133
	<hr/>	<hr/>
	3251	553

L'association continue la co-production de spectacles jeune public, en accueillant des compagnies durant les vacances scolaires. Cette action permet d'aider les compagnies dans leur projet culturel mais également de nous faire bénéficier de séances gratuites quand nous programmons ces compagnies. 2 spectacles ont été co-produits en 2018

c) Les expositions : **2534 élèves**

	Nombre classes	élèves
Le bruit	23	621
Le petit poucet	27	702
Les animaux d'Afrique	21	563
Les fruits de saison	24	648
	<hr/>	<hr/>
	95	2534

3) Les soirées et manifestations 1082

a) Les soirées ont été organisées en 2018 : soirée adhérents, jam session, soirée rock, itinérante de jazz, soirée balloche, soirée au profit des restaurants du cœur, soirée famille, soirées jeux, ciné-kids.

b) Les manifestations

Il est difficile de comptabiliser le nombre de participants : bourse aux vêtements 2, expositions d'arts plastiques des professeurs et des élèves, gala de danse enfants sur 2 jours, soirée de clôture, représentations ateliers théâtre enfants, auditions musiques (guitare, piano, violon, batterie), carnaval des associations, journée des associations

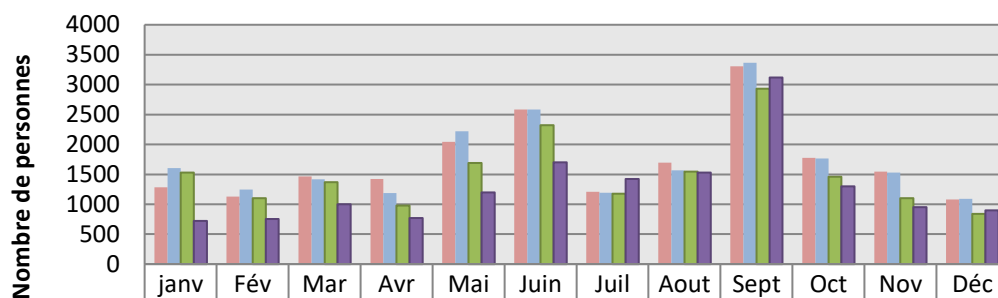
C / Le site internet et la news letter et la page Facebook.

Les trois moyens de communication fonctionnent bien. Si la fréquentation du site est en baisse, la page FACEBOOK, a pris le relais avec ses 950 abonnés, elle permet aux adhérents et aux alfortvillais utilisant ce moyen de communication d'être informés à tout moment des manifestations et également d'avoir un retour sur les différentes animations.

Pour 2019 nous souhaitons moderniser le site de l'association un budget de 3 500 € avait été défini par le Conseil d'Administration en 2017, compt tenu des finances la dépense n'a pas été réalisée.

- site 15 360 visites durant l'année
- News letter moyenne d'ouverture par envoi 50%
- Page Facebook 950 abonnés

FREQUENTATION SITE CREA



	janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc
■ 2015 total Visiteurs = 20 538	1286	1128	1467	1425	2041	2581	1209	1695	3304	1775	1546	1081
■ 2016 total visiteurs = 20 668	1607	1248	1415	1187	2218	2584	1192	1567	3365	1765	1530	1090
■ 2017 total visiteurs = 18 041	1529	1100	1371	980	1691	2322	1174	1544	2929	1460	1100	841
■ 2018 total visiteurs = 15 360	721	752	1002	769	1200	1700	1420	1530	3120	1300	950	896

Toutes les animations, manifestations ont pu être mises en place grâce à l'investissement de tous les permanents mais aussi des professeurs, des bénévoles et des membres du Conseil d'Administration qui nous aident régulièrement. Je tiens à les en remercier.

Je tiens également à remercier tout particulièrement Jacqueline, professeur de danse et Houria animatrice permanente qui ont quitté l'équipe en 2018 pour une retraite bien méritée et qui durant toutes leurs carrières à la MJC, puis au CREA, se sont misent au service des adhérents et enfants des écoles de la commune mais également au service des adhérents et de leurs collègues.

RAPPORT FINANCIER

L'exercice comptable de l'association CREA se clôture au 31 Décembre 2018 par un déficit de **36 701 €**.

Rappelons qu'il s'agit de la 4^{ème} année consécutive déficitaire depuis 2015 pour laquelle nos recettes (subventions/cotisations) ne peuvent équilibrer les dépenses et charges de l'association malgré l'augmentation annuelle des cotisations adhérents, des économies de fonctionnement réalisées depuis plusieurs années, et la suppression de certains cours.

Plusieurs éléments négatifs expliquent ce résultat :

	2018	2017	Budget	Ecart budget
Insuffisance du nombre d'adhérents et de recettes par rapport aux prévisions budgétaires. Cotisations/ adhésions (a) une légère augmentation par rapport à 2017	360 134 €	356 000 €	369 500 €	-9 400 €
Dépassement sur le poste Charges de personnel après imputation de la subvention municipale 450000 € (Appointements/salaires /intermittents + charges sociales) (b)	299 900 €	284 600 €	275 400 €	+ 24 500 €

(a) (cotisations 2018 : 314209 € + adhésions : 45925 € (voir « ANALYSE DES RECETTES)

(b) (FY Salaires : 538643 € + FZ Charges sociales : 194982 € + Taxe sur salaires : 16283 € - Subvention municipale : 450000 € (cpte 74000)

Le montant correspond à la prise en charge par le CREA de 2 salaires des professeurs qui étaient payés par la ville et qui sont partis à la retraite et également l'indemnité de départ en retraite d'une permanente en décembre 2018, indemnités + charges sociales.

Dans le budget prévisionnel 2018 présenté à la dernière assemblée générale, nous avons prévu une reprise de provision de 15 000 € pour compenser la prime de départ à la retraite, pour permettre d'ajuster le compte « Provisions pour indemnités de départ en retraite » à la réalité du montant total des provisions devant être comptabilisées au 31 Décembre 2018. Mais le commissaire aux comptes n'a pas souhaité que nous effectuions cette reprise.

Rappelons que sur ce poste important de frais de personnel, la subvention municipale, après deux années de forte baisse en 2014 et 2015 (- 70 000 € sur 2ans) est restée au même niveau depuis 2016 soit 450 000 € par an.

- Sur les postes animations et activités à noter principalement : un dépassement sensible sur le poste « Spectacles enfants » soit : Dépenses 2018 nettes : 17 864 € contre 7708 € en 2017 pour un montant envisagé au Budget de : 13000 € soit + 4860 €

Ainsi que sur le poste « Entretien véhicules » :

Dépenses 2018 : 3998 € contre 1341 € en 2017 et 2000 € au Budget 2018 soit + 2000 €

Les autres postes de dépenses de fonctionnement et d'animations et activités diverses ne présentent pas d'écarts significatifs négatifs et restent dans les chiffres du Budget prévisionnel.

En sens inverse on peut relever sur les postes suivants une diminution des dépenses sur :

	2018	2017	Budget	Ecart budget
Soirée adhérent	1973 €	5302 €	2500 €	-527 €
Animations concerts (1)	494 €	2044 €	1000 €	-506 €
Animations diverses	481 €	2072 €	2500 €	-2019 €
Photocopies	2197 €	2857 €	3000 €	-803 €
			Economies	-3855 €

(1) Charges : 2102 € - Produits : 1608 €

Le Budget prévisionnel 2019 présenté ci-après, prenant en compte le non remplacement de la permanente de l'association partie en retraite fin 2018, associé à une augmentation des tarifs de cotisations/adhésion, permet de prévoir un équilibre prévisionnel potentiel des charges/dépenses et recettes, pour prochaine année. Il est important de noter à la fin de l'année 2018 le poste « Reports à nouveau » qui devient négatif (- 17506 €), l'accumulation des déficits des 4 dernières années entraînant la disparition des réserves de l'association.

SUBVENTIONS RECUES :

a/ Municipales	:	450 000 € (idem 2017)
b/ Conseil départemental	:	4 000 € (3500 en 2017)

TOTAL :		454 000 €

ANALYSE DES RECETTES (cotisations + adhésions) :

Cotisations 2018/2019 :

- Musique	63 990 €
- Danse	70 686 €
- Expression artistique	56 382 €
- Culture physique	122 962 €

Total	314 020 €

Prise en charge sur 2018

314020 x 6/12è =	157 010 €
+ Report 6/12è exercice 2017	152 963 €
+ Cotisations du 1/01 au 31/05/18	4 236 €

Total	314 209 €	soit :	Musique :	64 756 €
			Danse :	73 175 €
			Expression Artistique :	55 498 €
			Culture physique :	120 780 €

+ Recettes adhésions 2018	45 925 €
TOTAL RECETTES COTISATIONS 2018 :	360 134 €

AU BILAN :

- Le montant des immobilisations au 31/12/18 s'élève à 237952 €
- Les amortissements cumulés à la même date s'élèvent à 230597 €
Soit 97 % des immob.
- **Le poste « Reports à nouveau » comme indiqué plus haut devient négatif au 31/12/2018 : - 17 506 €**

ANNEXE AU BILAN 2018

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODE DE BASE

Les comptes annuels de cet exercice ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable du Conseil National de la vie associative et du Plan Comptable Général.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

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

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Tableau des mouvements des immobilisations

	Début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	Fin d'exercice
Immobilisations corporelles				
-MATERIEL SONO-VIDEO	62 270			62 270
-MATERIEL DE TRANSPORT	41 039			41 039
-MATERIEL BUREAU / INFORMATIQUE	16 671			16 671
-MOBILIER DE BUREAU	82 421	2094		84 514
-MATERIEL DIVERS	37 058		3601	33 458
	239 459	2094	3601	237 952

Tableau des mouvements des amortissements

	Début d'exercice	Dotations 2018	Sorties	Fin d'exercice
-MATERIEL SONO-VIDEO	59 444	1 796		61 240
-MATERIEL DE TRANSPORT	41 039			41 039
-MATERIEL BUREAU / INFORMATIQUE	15 567	606		16 173
-MOBILIER DE BUREAU	73 768	6 323		80 091
-MATERIEL DIVERS	34 720	935	3601	32 054
	224 538	9 660	3601	230 597

PROVISIONS

Tableau des provisions

	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions pour charges				
-AGENCEMENT LOCAUX	3463	0	3463	0
TOTAL	3463	0	3463	0

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

- Assurance adhérents Resp. Civ (6/12è)	11 750
- Assurance matériel (6/12è)	953
- Assurance bâtiment 2018	450
- Création plaquette CREA (6/12è)	590
- Facture CANON 1 ^{er} trim 2019	1 362
	<hr/>
	15 105

Produits à recevoir

- Recettes spectacles enfants	1 774
- Formation COGILOG remboursement	360
	<hr/>
	2134

Produits constatés d'avance

- Cotisations adhérents CREA 2018/2019 (6/12 ^{ème} de 314020)	157 010
---	---------

Charges à payer :

- Honoraires commissaire aux comptes	4 700
- Assurance R.C. adhérents	23 498
- GIMAC médecine du travail	152
- Frais soirée adhérents	166
- Dépenses animations 9/13	472
- Facture terre	1173
- Facture achat bancs	407
- Facture photocopies canon	641
- Amende contravention	675
- Facture SACD 16/01/19	404
	<hr/>
TOTAL	32 288

Autres charges à payer :

- Personnel : Charges provisionnées pour Indemnités de départ en retraite : (Personnel de plus de 50 ans)	
Provisions au 31/12/2017	86 713
+ Provision 2018	0
	<hr/>
	86 713

ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES

La totalité des comptes de créances et de dettes (hors dettes provisionnées pour indemnités de départ en retraite) figurant au Bilan est à court terme.

VARIATIONS DES FONDS PROPRES

Tableau de variation des fonds propres

-Fonds propres à la clôture de l'exercice précédent	19 195
-Résultat de l'exercice 2018	-36 701
Fonds propres à la clôture de l'exercice 2018	-17 506

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions fournies par la municipalité sont :

- ✓ Mise à disposition des deux équipements : Espace Culturel des Pontons, 7 rue des Pontons et Espace Culturel Jean Macé, allée du 8 mai 45.
- ✓ Prise en charge des dépenses d'électricité, chauffage, eau et entretien des locaux.
- ✓ Prise en charge des salaires et charges sociales d'une partie des professeurs, soit 7 sur un total de 40.
- ✓ Mise à disposition régulière ou ponctuelle de différents locaux municipaux (salle du Dahomey, Espace Culturel du 148 rue P.V. Couturier, salle de spectacle et salle de convivialité du POC).

La liste de ces contributions est donnée à titre indicatif. Il n'est pas possible étant donné leur nature et leur diversité de les valoriser, ni dans les comptes ni dans la présente annexe.

SUBVENTIONS RECUES

a) Municipales

✓ Subvention annuelle de fonctionnement :	
+ charges animateurs :	450 000
	<hr/>
	450 000

b) Autres

✓ Conseil Général :	4 000
	<hr/>

Total subventions 2018 454 000

PROPOSITION DE TARIFS 2019-2020 ET BUDGET PREVISIONNEL

		TARIFS ALFORTVILLAIS		TARIFS NON ALFORTVILLAIS MAJORATION DE 10 %	
		Tarif 2019	Tarif 2è activité + suivantes	Tarif 2019	Tarif 2è activité + suivantes
Activité physique					
Physique	1h	166 €	141 €	183 €	158 €

Activité danse

Vita-môme, petit loup	1h	160 €	135 €	176 €	151 €
Eveil initiation, danse	1h	160 €	135 €	176 €	151 €
Danse enfants	1h30	169 €	144 €	186 €	161 €
Danse adultes	1h	191 €	166 €	210 €	185 €
Danse adultes	1h30	198 €	173 €	218 €	193 €
Danse adultes	2h	205 €	180 €	226 €	201 €

Activité artistique

Artistique enfants, Echecs	1h	158 €	133 €	174 €	149 €
Artistique enfants, Echecs	1h30	163 €	138 €	179 €	154 €
Atelier cirque`	1h	188 €	163 €	207 €	182 €
Atelier cirque`	2h	210 €	185 €	231 €	206 €

Aquarelle	2h30	255 €	230 €	281 €	256 €
Couture	2h	194 €	169 €	213 €	188 €
Echecs	3h	123 €	98 €	135 €	110 €
Peinture sur soie	2h30	255 €	230 €	281 €	256 €
Sculpture adultes	2h30	207 €	182 €	228 €	203 €
Théâtre adultes	3h	272 €	247 €	299 €	274 €
Conversation Anglais TARIF au trimestre	1h15	75 €	50 €	83 €	58 €

Musique

Musique enfants	30mm	165 €	140 €	182 €	157 €
Musique enfants	1h	171 €	146 €	188 €	163 €
Formation musicale	1h	128 €	103 €	141 €	116 €
Musique adultes	30mm	217 €	192 €	238 €	213 €
Musique adultes	2h	228 €	203 €	251 €	226 €

Compte	Intitulé du compte	
7061100	Activité musique	67000
7061200	Activité danse	75300
7061300	Activité expression artistique	57000
7061500	Activité culture physique	124000
7062300	Stage Art plastique	0
7062500	Stage culture physique	1000
7063100	Séjours 9/13 ans	10000
7063200	science club enfant	1200
7063300	Spectacles enfants	14000
7063400	Spectacles CREA	600
7063410	Spectacle CREA GALA	3500
7063900	Soirées concerts	1600
7069000	Location du studio/salle	0
7072100	Machine distributeur	1400
7079000	Vente diverses	0
7400000	subvention d'exploitation	450000
7410000	Subv diverses	3000
7560000	Adhésion CREA	46250
7580000	Produits divers de gestion	500
7611000	Revenus cpt BRED	700
7718000	produit exceptionnel	0
7810000	Reprise de provisions	0
7911000	IJSS	1000

858 050

Compte	Intitulé du compte	
6022200	Produits d'entretien	500
6041000	Formation Personnel	500
6051000	Amménagt équipt locaux	1000
6061100	Frais Musique	500
6061200	Frais Expression Corporelle	200
6061300	Frais Expr. Artistique	2000
6061500	Frais Physique	500
6062100	Frais animation 9/13 ans	18000
6062110	Frais ludothèque	800
6262200	Frais soirée Adhérents	3000
6062300	Frais spectacles enfants	30000
6062400	Frais spectacles CREA	200
6062410	Frais Gala de danse	5000
6062500	Frais animation concerts	3000
6062700	Frais expositions	500
6062800	Frais autres animation	4000
6064000	Fournitures administratives	1800
6064100	Frais copies	2800
6065000	Frais divers	2000
6070000	Achat de marchandises	1200
6072000	Achat distributeur/boissons	1000
6137000	Location de véhicule	1500
6138000	Location materiel/bur	5500
6138100	Location matériel Banque	650
6139000	Locations diverses	1300
6150000	Travaux d'entretien et de répar	500
6151000	Entretien & réparat* SONO/SPECT	500
6155110	Ent. mat. informatique	500
6155200	Entretien camion	2000
6156000	Maintenance	800
6156100	Maintenance mat. bureau	500
6156110	Maintenance mat. informatique	200
6161000	Prime d'assurance F.O.L.	24000
6161100	Assur/auto utilitaire	1460
6162000	Prime d'assurance matériel/batn	2700
6181000	Documentation abonnement	100
6181100	Abonnement Informatique	5500
6226100	Honoraires commissaire aux comptes	5000
6230000	Pub., publicat.,relat.publiques	2300
6251000	Déplacements	3000
6252000	Missions, Réceptions	1000
6260000	Frais de téléphone	6000
6261000	Frais postaux	500
6300000	Impôts taxes & vers assimilés	6000
6310000	Taxe sur les salaires	15000
6411000	Salaires & appointements	400000
6412000	Congés payés	3500
6414200	Carte NAVIGO	460
6451000	Cotisations sécurité sociale URSSAF	102000
6453000	Cotisations retraite HUMANIS	31000
6455000	Cotisations prévoyance CHORUM	2500
6455600	Cotisation Harmonie Mutuelle	4300
6458100	Cotisations formation UNIFORMATION	7500
6475000	Médecine du travail GIMAC	2500
6481000	Chèques déjeuner	4700
6484000	Intermittents	107000
6541000	Pertes exceptionnelles	400
6541100	Charges antérieures	0
6586000	Affiliations	800
6680000	Autres charges financières	0
6681000	Frais Carte Bleue	380
6811200	Dotation amortissements	5000
6815000	Provision pour risque et pour charges	21000

858 050

