

BILAN COMPTABLE ET DE GESTION DU 01/09/2008 AU 31/12/2018							
RECETTES	2008-2017	ANNEE 2018	31/12/2018	Dépenses	2008-2017	ANNEE 2018	31/12/2018
Abonnements des membres réguliers	359.216,64 €	44.400,00 €	403.616,64 €	Dépenses de fondation	139,02	0,00	139,02
Abonnements des membres réguliers	359.216,64 €	44.400,00 €	403.616,64 €	Dépenses de démarrage et d'installation	139,02		139,02
Dons à DIAZOMA	55.552,93 €	895,00 €	56.447,93 €				
Dons en provenance de membres et amis	55.552,93 €	895,00 €	56.447,93 €				
Dons du mois en provenance de membres et amis				Coûts fixes	14.186,22	2.188,97	16.375,19
				Ordinateurs et équipements	13.558,22	2.188,97	15.747,19
				Système informatique de saisie de données	628,00	0,00	628,00
				Frais de location	77.611,42	6.536,83	84.148,25
				Location de bien immobilier (siège)			
				Loyer	68.972,20	6.000,00	74.972,20
Recettes des souscriptions annuelles des membres réguliers et dons	1.312.067,16 €	226.554,00 €	1.538.621,16 €	Charges	7.138,22	536,83	7.675,05
DONS DIVERS	294.122,95 €		294.122,95 €	Garanties (loyer-électricité, etc)	1.501,00		1.501,00
ANDRIOPOULOU POLYTIMI	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
FONDATION STAVROS NIARCHOS	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Dépenses de fonctionnement	203.520,62	22.377,58	225.898,15
ELPEN S.A.	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	Dépenses de fonctionnement			
ATTIKI ODOSS S.A.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ DEI	15.630,00	1.624,00	17.254,00
MITILINAIOS S.A.	52.400,00 €	12.400,00 €	64.800,00 €	COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE OTE	24.958,02	2.226,50	27.184,52
TITAN CEMENT S.A.	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COSMOTE	4.446,13	550,28	4.996,41
TEMES-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	COMPAGNIE DES EAUX	491,00	48,00	539,00
FOURUS S.A.	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Réparations-Maintenance	3.820,08	506,00	4.326,08
ALPHA BANK	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Frais de réception et d'hospitalité	12.662,23	1.690,70	14.352,93
PIRAEUS BANK	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Fournitures de bureau	22.342,04	2.764,38	25.106,42
AEGEAN AIRLINES	18.550,00 €	6.200,00 €	24.750,00 €	Brochures-Photocopies-Livres-Photos	15.428,72	4.418,22	19.846,94
BANQUE NATIONALE DE GRÈCE	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Frais de poste - frais de livraison	20.919,74	2.420,04	23.339,78
COSMOTE	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Divers frais de fonctionnement	12.581,66	196,80	12.778,46
VIKOS S.A.	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Programmes de comptabilité-abonnements annuels	4.046,07	229,40	4.275,47
ZARA	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Retenues fiscales	52.480,22	5.703,21	58.183,43
AB VASSILOPOULOS	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	Abonnements à des associations	11.284,95	0,00	11.284,95
HELLENIC PETROLEUM	34.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	Services juridiques - Lettres de crédit	2.429,76	0,00	2.429,76
NEA ODOSS	21.400,00 €	3.000,00 €	24.400,00 €			0,00	0,00
ATHENIAN BREWERY	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €				
OLYMPIA ODOSS	29.840,00 €	5.000,00 €	34.840,00 €	Salaires des employés et rémunérations des collaborateurs externes	611.517,57	115.727,22	727.244,79
ATREUS LTD	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Coût total des salaires	473.094,57	73.620,04	546.714,61
FONDATION IOANNIS LATSIS	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Caisse d'assurance (IKA)	138.423,00	42.107,18	180.530,18
FONDATION BODOSSAKI	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €			0,00	0,00
FÉDÉRATION HELLENIQUE DES ENTREPRISES	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	T.V.A.	10.810,32	11.373,61	22.183,93
SANI RESORT A.E.	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	T.V.A.	10.810,32	11.373,61	22.183,93
APIVITA	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €				0,00
CONFÉDÉRATION DU TOURISME GREC (SETE)	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Sommes déposées par Diazoma dans les tirelires des théâtres	80.680,00	7.700,00	88.380,00
KENTRIKI ODOSS	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Sommes déposées par DIAZOMA dans les tirelires des théâtres	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ELAIS	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €				
EPIDROS	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Paielements de transfert	293.246,86	236.430,89	529.677,75
OPTIMA S.A.	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Paielements de transfert	173.784,46	40.027,35	213.811,81
METRO S.A.	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	ANIMUS S.A. - Documentaire sur le théâtre antique de Larissa	16.000,00		16.000,00
ECONOMIA PUBLISHING - CORFOU	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	FONDATION P. ET A. KANELLOPOULOS - Théâtre antique de Larissa	82.708,00	16.292,00	99.000,00
STEELMET S.A.		12.400,00 €	12.400,00 €	MITILINAIOS S.A. - Topos Conseillers - Itinéraire en Grèce Centrale		10.464,00	10.464,00
MOREAS S.A.	6.200,00 €	6.200,00 €	12.400,00 €	Histoire archéologique de l'Asclépieion d'Épidaure		2.658,19	2.658,19
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	NEA ODOSS - Inauguration de l'itinéraire culturel d'Épire -		58.345,00	58.345,00
MC CAIN HELLAS	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	AEGEAN AIRLINES - Itinéraire culturel de Thira	3.354,40	6.645,60	10.000,00
KERAMIDAS EVANGELOS	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	NEA ODOSS - Promotion de l'itinéraire culturel de Grèce Centrale	7.500,00	9.900,00	17.400,00
ELEFTHERIOS VENIZELOS S.A.	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	EGEAS OBNL - Étude d'accès au site archéologique de Thira	6.000,00	6.000,00	12.000,00
EGNATIA ODOSS S.A.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	AUTOHELLAS-GOLF RESIDENCES - études de développement urbain durable de Héraclio	3.900,00	13.500,00	17.400,00
GROUPE QUEST	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	FONDATION DU CAPITAINE VASSILIS - Histoire du palais de Nestor (digital)		10.000,00	10.000,00
CONFÉDÉRATION HELLENIQUE DES PROF., ARTISANS ET COMMERÇANTS	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	FONDATION LATSIS - Site internet Itinéraire culturel de Grèce Centrale		9.000,00	9.000,00
GOOGLE		9.000,00 €	9.000,00 €	FONDATION P. ET A. KANELLOPOULOS - Itinéraire culturel d'Épire - Nicopolis		33.598,75	33.598,75
				FONDATION P. ET A. KANELLOPOULOS - Études de l'espace d'accueil - Nicopolis		20.000,00	20.000,00
				Frais de déplacement et d'hébergement	60.007,68	19.387,43	79.395,11
				Frais de voyage des délégations de Diazoma	60.007,68	19.387,43	79.395,11
Entrées de transfert	370.683,87 €	232.928,40 €	603.612,27 €			0,00	0,00
Entrées de transfert	370.683,87 €	232.928,40 €	603.612,27 €	Dépenses de promotion et de publicité	28.562,28	599,56	29.161,84
FONDATION LATSIS - Site internet de l'itinéraire culturel de Grèce Centrale		9.000,00 €	9.000,00 €	Applications interactives	2.525,65		2.525,65
ANIMUS S.A. - Documentaire sur le théâtre antique de Larissa	16.000,00 €		16.000,00 €	Développement du site web	16.886,04	0,00	16.886,04
AEGEAN AIRLINES - Itinéraire culturel de Thira		16.000,00 €	16.000,00 €	Promotion de Diazoma	9.150,59	599,56	9.750,15
NEA ODOSS S.A. - Inauguration de l'itinéraire culturel d'Épire		62.000,00 €	62.000,00 €			0,00	0,00
NEA ODOSS S.A. - Promotion de l'itinéraire culturel de Grèce Centrale		12.400,00 €	12.400,00 €			0,00	0,00
Histoire archéologique de l'Asclépieion d'Épidaure		4.228,40 €	4.228,40 €			0,00	0,00
EGEAS OBNL - Étude d'accès au site archéologique de Thira		12.000,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
AUTOHELLAS-GOLF RESIDENCES - EUROBANK - dév urbaine durable de Héraclio		17.400,00 €	17.400,00 €			0,00	0,00
Fondation du Capitaine Vassilis - Histoire du palais de Nestor (digital)		10.000,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
Fondation P. et A. Canellopoulos - Itinéraire culturel d'Épire - Nicopolis		46.300,00 €	46.300,00 €	COÛTS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES	337.842,62	52.301,77	390.144,39
Fondation P. et A. Canellopoulos - Études de l'espace d'accueil - Nicopolis		20.000,00 €	20.000,00 €	Assemblées générales jusqu'en 2017	337.842,62		337.842,62
MITILINAIOS S.A. - TOPOS - Itinéraire conseillé en Grèce Centrale		18.600,00 €	18.600,00 €	11ème assemblée générale à Lavrio		51.737,57	51.737,57
Recettes diverses	6.265,38 €	5,00 €	6.270,38 €	10ème assemblée générale à Komotini		564,20	
Intérêts sur les dépôts		5,00 €	5,00 €	ACTIVITÉS - PUBLICATIONS-DOCUMENTAIRES-TRADUCTIONS	192.595,52	77.568,77	270.164,29
		0,00 €	0,00 €	Activités - Publications - Documentaires - Traductions	114.804,67	124,00	114.928,67
Remboursements de liquidités	24.893,78 €	208,98 €	25.102,76 €	1. Événements pour la promotion des itinéraires culturels	16.861,40	8.285,08	25.146,48
		208,98 €	208,98 €	2. Publications de Diazoma	60.929,45	13.202,29	74.131,74
				3. Simulation de l'itinéraire culturel d'Épire		11.210,90	11.210,90
Total des recettes	2.128.679,76 €	504.991,38 €	2.633.671,14 €	4. Traductions de textes		593,00	593,00
Liquidités		Υπόλοιπο	55,47 €	5. Étude de promotion de l'itinéraire culturel de Grèce Centrale		7.600,00	7.600,00
Caisse		55,47 €	55,47 €	6. Étude ETAM, Itinéraire culturel de la route Egnatia		3.720,00	3.720,00
Comptes-dépôts		0,00 €	45.572,40 €	7. Illustration de l'histoire archéologique d'Épidaure		960,00	960,00
Banque	SOLDE	DEPÔTS À VUE		8. Itinéraire culturel de Grèce Centrale (Événement de Chalkida)			5.314,89
ALPHA BANK	1.362,49 €		1.362,49 €	9. Textes de l'itinéraire culturel de Grèce Centrale		4.722,48	4.722,48
Eurobank Ergasias	9.401,70 €		9.401,70 €	10. Inauguration de l'itinéraire culturel d'Épire		17.415,89	17.415,89
Banque Nationale	3.752,82 €		3.752,82 €	11. Documentaire sur le théâtre antique de Larissa		2.480,00	2.480,00
BANQUE ATTICA	9.097,37 €		9.097,37 €	12. Étude « Le rôle et le fonctionnement d'Épirus S.A. »		930,00	930,00
PIRAEUS BANK	21.730,74 €		21.730,74 €	13. Production de textes sur le développement urbain durable de Héraclio		1.010,24	1.010,24
CAISSE D'ÉPARGNE DES POSTES EUROBANK	100,58 €		100,58 €	AUTRES ÉVÉNEMENTS	93.712,04	26.633,51	119.345,55
PAY PAL	126,70 €		126,70 €	Événements	92.512,04		92.512,04
				Sème rencontre de Diazoma avec ses membres corporatifs	1.200,00	23.220,95	24.420,95
				4ème rencontre d'Ano Diazoma	0,00	2.412,56	2.412,56
				AUTRES DÉPENSES	5.057,19	727,82	5.785,01
				Impôts sur les intérêts - frais bancaires	2.217,19	727,82	2.945,01
				Remboursement de sommes indûment versées	2.840,00	0,00	2.840,00
TOTAL DES LIQUIDITÉS			45.627,87 €	Dépenses totales	2.009.489,36	578.553,91	2.588.043,27
Montant du solde disponible transféré au 31/12/2017			119.190,40 €				
