

Balance Globale provisoire

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		13 817,98		13 817,98
	sous-classe 106		13 817,98		13 817,98
	sous-classe 10		13 817,98		13 817,98
110	REPORT A NOUVEAU		269 233,47		269 233,47
	sous-classe 110		269 233,47		269 233,47
	sous-classe 11		269 233,47		269 233,47
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	133 415,36	133 415,36		
	sous-classe 120	133 415,36	133 415,36		
	sous-classe 12	133 415,36	133 415,36		
	Sous-total classe 1	133 415,36	416 466,81		283 051,45
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	4 693,36		4 693,36	
	sous-classe 205	4 693,36		4 693,36	
	sous-classe 20	4 693,36		4 693,36	
215	MOBIL HOME	26 695,00		26 695,00	
	sous-classe 215	26 695,00		26 695,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 576,34		2 576,34	
2185	MATERIEL DE PRET	1 550,45	1 203,76	346,69	
2186	MOBIL HOME	211,90		211,90	
	sous-classe 218	4 338,69	1 203,76	3 134,93	
	sous-classe 21	31 033,69	1 203,76	29 829,93	
2805	AMORTISSEMENT LOGICIEL		4 693,36		4 693,36
	sous-classe 280		4 693,36		4 693,36
2815	Installations techniques, matériel et outillage		26 695,00		26 695,00
28183	AMORTISSEMENT MAT BUREAU		2 103,32		2 103,32
28185	AMORTISSEMENT MAT DE PRET	1 203,76	1 550,45		346,69
28186	AMORTISSEMENT MOBIL HOME		211,90		211,90
	sous-classe 281	1 203,76	30 560,67		29 356,91
	sous-classe 28	1 203,76	35 254,03		34 050,27
	Sous-total classe 2	36 930,81	36 457,79	473,02	
371	BILLETTERIE	23 418,99	7 886,94	15 532,05	
3711	STOCK CHAMPAGNE	7 039,55	3 099,56	3 939,99	
3712	STOCK DE VIN	4 352,45	1 918,30	2 434,15	
3713	stock bons rentrée scolaire	2 275,00		2 275,00	
	sous-classe 371	37 085,99	12 904,80	24 181,19	
	sous-classe 37	37 085,99	12 904,80	24 181,19	
	Sous-total classe 3	37 085,99	12 904,80	24 181,19	
4081	Fournisseurs	6 793,70	13 187,70		6 394,00
	sous-classe 408	6 793,70	13 187,70		6 394,00
	sous-classe 40	6 793,70	13 187,70		6 394,00
4111	ODACE VERSEMENT	46 730,72	42 478,22	4 252,50	
4119	ODACE ENCAISSEMENT	5 154,00	4 704,00	450,00	
41191	ODACE ENCAISSEMENT LOISIRS	95 890,55	95 890,55		
41192	ODACE ENCAISSEMENT BILLETTERIE	98 107,70	98 107,70		
41193	ODACE ENCAISSEMENT ACHATS	31 138,27	31 138,27		
41194	ODACE ENCAISSEMENT SALLES SPORTS	16 416,34	15 533,32	883,02	
41195	ODACE ENCAISSEMENT VACANCES	178 717,99	169 178,04	9 539,95	
411IMPAYE	IMPAYE	376,17	351,17	25,00	
	sous-classe 411	472 531,74	457 381,27	15 150,47	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes	13 010,00	13 010,00		
	sous-classe 419	13 010,00	13 010,00		
	sous-classe 41	485 541,74	470 391,27	15 150,47	
Total de la Balance		699 767,60	949 408,37	73 854,95	323 495,72

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	32 043,00	2 111,80	29 931,20	
	sous-classe 467	32 043,00	2 111,80	29 931,20	
	sous-classe 46	32 043,00	2 111,80	29 931,20	
486	Charges constatées d'avance	134 047,40	69 162,90	64 884,50	
	sous-classe 486	134 047,40	69 162,90	64 884,50	
487	Produits constatés d'avance	401 890,00	874 972,00		473 082,00
	sous-classe 487	401 890,00	874 972,00		473 082,00
	sous-classe 48	535 937,40	944 134,90		408 197,50
	Sous-total classe 4	1 060 315,84	1 429 825,67		369 509,83
508	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	76 234,00		76 234,00	
	sous-classe 508	76 234,00		76 234,00	
	sous-classe 50	76 234,00		76 234,00	
5125	COMPTE COURANT CREDIT MUTUEL	842 258,63	861 619,22		19 360,59
5126	LIVRET CREDIT MUTUEL	1 112 306,29	406 917,98	705 388,31	
	sous-classe 512	1 954 564,92	1 268 537,20	686 027,72	
	sous-classe 51	1 954 564,92	1 268 537,20	686 027,72	
581	Virements internes	406 917,98	406 917,98		
	sous-classe 581	406 917,98	406 917,98		
	sous-classe 58	406 917,98	406 917,98		
	Sous-total classe 5	2 437 716,90	1 675 455,18	762 261,72	
606412	FOURNITURES SOFEDIS	31,75		31,75	
606414	FOURNITURES CAS	10,00		10,00	
	sous-classe 606	41,75		41,75	
607111	CHAMPAGNE DE TELMONT	13 353,08	2 451,75	10 901,33	
607112	CHAMPAGNE PERSEVAL	20 978,60	4 229,55	16 749,05	
607114	VIN MALLET FRERES	5 193,20	2 358,05	2 835,15	
607115	VIN DOMAINE LABRIT	497,00	140,00	357,00	
607116	VIN DOMAINE DAUGERON	1 275,00	747,20	527,80	
607117	VIN CANTEMERLE	46,50	46,50		
	sous-classe 607	41 343,38	9 973,05	31 370,33	
	sous-classe 60	41 385,13	9 973,05	31 412,08	
613511	LOCOUTIL	412,91		412,91	
	sous-classe 613	412,91		412,91	
615211	ENTRETIEN MOBIL HOME CAUTERETS	406,39		406,39	
615611	MAINTENANCE ARETE	837,20		837,20	
615612	MAINTENANCE ALPI	325,32		325,32	
	sous-classe 615	1 568,91		1 568,91	
616111	ASSURANCE MH CAUTERETS	234,00		234,00	
616112	ASSURANCE RESPONSABILITE ASSO	1 271,10		1 271,10	
	sous-classe 616	1 505,10		1 505,10	
	sous-classe 61	3 486,92		3 486,92	
622611	HONORAIRES TGF	2 750,80		2 750,80	
622612	HONORAIRES CABINET LASSUS	11 415,49	5 000,00	6 415,49	
	sous-classe 622	14 166,29	5 000,00	9 166,29	
6234	CADEAUX	324,80		324,80	
	sous-classe 623	324,80		324,80	
625611	MISSION CAUTERETS	31,00		31,00	
625612	MISSION VISITE - PROSPECTION	392,70		392,70	
625711	FRAIS DE RECEPTION NOËL	319,06	52,43	266,63	
625712	REPAS PREPARATION NOËL	163,29		163,29	
625713	REPAS C.A.	1 140,00		1 140,00	
625714	RECEPTION INVITES	331,92		331,92	
Total de la Balance		3 767 206,01	3 586 135,73	997 008,59	815 938,31

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
625715	DIVERS JOURNEE NOËL	10 021,15		10 021,15	
	sous-classe 625	12 399,12	52,43	12 346,69	
6271	COMMISSIONS SUR CARTES BANCAIRES	281,03		281,03	
	sous-classe 627	281,03		281,03	
	sous-classe 62	27 171,24	5 052,43	22 118,81	
653111	JOUETS	28 720,58		28 720,58	
653112	BONS CADEAUX	18 163,20	3 417,80	14 745,40	
653113	SPECTACLE NOEL	4 458,71		4 458,71	
653114	GOUTER ENFANTS	2 782,40		2 782,40	
653121	SECURITE NOEL	754,69		754,69	
	sous-classe 653	54 879,58	3 417,80	51 461,78	
655111	MH CAUTERETS - LOCATION	2 650,00		2 650,00	
655112	MH CAUTERETS - GAZ	208,00		208,00	
655121	MH ILE OLERON - LOCATION	6 500,00		6 500,00	
655131	MH DORDOGNE - LOCATION	5 100,00		5 100,00	
655141	MH BIDART BERRUA - LOCATION	7 980,00		7 980,00	
655151	MH BIDART/CAP FERRET/AVEYRON	20 230,00		20 230,00	
655161	MH BOUQUET TRANQUILLITE	2 595,00		2 595,00	
655181	MH VIAS - LOCATION	6 490,00		6 490,00	
655211	APPT P et V - EMPURIA	8 087,00	41,00	8 046,00	
655221	APPT ST LARY TEMBEC - LOCATION	5 084,00		5 084,00	
655231	APPT ST LARY CAS - LOCATION	2 470,00		2 470,00	
655311	P ET V - Carte été	3 960,00		3 960,00	
655421	VOYAGE CHYPRE	32 951,00		32 951,00	
655511	CHEQUES VACANCES	198 600,00		198 600,00	
655512	COMMISSION CHEQUES VACANCES	1 986,00		1 986,00	
655513	EXPEDITION CHEQUES VACANCES EN AR	256,50		256,50	
	sous-classe 655	305 147,50	41,00	305 106,50	
656111	COLONIES DE VACANCES	6 980,20	260,00	6 720,20	
656112	STAGES CULTURELS ET SPORTIFS	5 838,80	1 050,00	4 788,80	
656113	CLASSES TRANSPLANTEES	4 624,10	1 257,50	3 366,60	
656114	SEJOURS LINGUISTIQUES	4 265,08	1 805,00	2 460,08	
656115	BREVET DE SECURITE ROUTIERE	999,09		999,09	
656116	BAFA	765,00	140,00	625,00	
656117	LICENCES SPORTIVES	7 825,95		7 825,95	
656121	BONS RENTREE SCOLAIRE	49 750,00	6 010,00	43 740,00	
	sous-classe 656	81 048,22	10 522,50	70 525,72	
657121	SORTIE CITE DE L'ESPACE	2 155,00		2 155,00	
657122	SORTIE PAUILLAC	2 472,62		2 472,62	
657123	SORTIE DISNEYLAND	14 719,79		14 719,79	
657211	CINEMA LE GRAND CLUB DAX	17 558,40	1 805,40	15 753,00	
657212	CINEMA LE ROYAL MDM	42 484,50	1 721,40	40 763,10	
657213	CINEMA BAYONNE	853,20	140,40	712,80	
657214	CINEMA MORCENX	1 240,00	250,00	990,00	
657215	CINEMA HAGETMAU	1 350,00	67,50	1 282,50	
657216	CINEMA AIRE	1 030,60	176,00	854,60	
657217	CINEMA CGR	7 074,00	624,00	6 450,00	
657218	CINEMA MUGRON	1 089,00	274,50	814,50	
657219	CINEMA TYROSSE	460,00	20,00	440,00	
65722	CINEMA ST SEVER	1 232,55	207,50	1 025,05	
657221	CINEMA PONTONX	412,00	160,00	252,00	
657311	CALICEO	37 240,00	3 102,40	34 137,60	
657312	AQUALAND	4 964,00	1 360,00	3 604,00	
657313	WALIBI	9 663,80	2 240,00	7 423,80	
657314	ATLANTIC PARC	990,00	198,00	792,00	
657315	PARC AVENTURE BISCARROSSE	276,69	276,69		
657316	MARQUEZE	1 425,00		1 425,00	
657317	FUTUROSOCPE	7 662,00	1 540,00	6 122,00	
657318	CITE DE L'ESPACE	714,50	268,00	446,50	
Total de la Balance		4 375 651,14	3 614 548,82	1 577 040,63	815 938,31

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
657319	GOLF MDM	344,00	344,00		
65732	DISNEYLAND	11 713,00	2 925,00	8 788,00	
657322	ACCROBRANCHE	4 313,50	1 034,00	3 279,50	
657324	AYGUEBLUE	4 065,00	2 458,50	1 606,50	
657401	DEPENSES CONCERTS - SPECTACLES	44 707,20	8 602,50	36 104,70	
657402	DEPENSES THEATRE	3 670,00	322,00	3 348,00	
657403	DEPENSES FESTIVALS	6 473,40		6 473,40	
657404	DEPENSES INTERVILLE	2 889,00		2 889,00	
657406	DEPENSES CIRQUE	564,00		564,00	
657407	DEPENSES FLAMENCO	8 389,00		8 389,00	
657408	DEPENSES CORRIDAS DAX	13 917,00	6 467,00	7 450,00	
657409	DEPENSES CORRIDAS MT DE MARSAN	12 776,00		12 776,00	
657511	SPORT FOOTBALL	240,00		240,00	
657521	SPORT RUGBY	37 846,00	2,00	37 844,00	
657531	SPORT BASKET	2 860,00		2 860,00	
657611	OCEANIA	13 174,00		13 174,00	
657621	NEW FORM	5 440,00		5 440,00	
657631	VENUS TONIC	2 882,00		2 882,00	
657641	MARIDOR	683,00		683,00	
sous-classe 657		334 013,75	36 586,79	297 426,96	
658111	SOCIALE NAISSANCE	4 810,00		4 810,00	
658121	SOCIALE MARIAGE	2 990,00	130,00	2 860,00	
658131	SOCIALE RETRAITE	4 439,94		4 439,94	
sous-classe 658		12 239,94	130,00	12 109,94	
sous-classe 65		787 328,99	50 698,09	736 630,90	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	200,65	131,81	68,84	
sous-classe 661		200,65	131,81	68,84	
sous-classe 66		200,65	131,81	68,84	
6711	CHARGES DE GESTION EXCEPTIONNELLES	620,69		620,69	
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	5,40		5,40	
sous-classe 671		626,09		626,09	
672	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	32,30		32,30	
sous-classe 672		32,30		32,30	
6781	charges exceptionnelles	28 251,00	28 250,00	1,00	
sous-classe 678		28 251,00	28 250,00	1,00	
sous-classe 67		28 909,39	28 250,00	659,39	
68111	Immobilisations incorporelles	119,81		119,81	
68112	Immobilisations corporelles	884,89		884,89	
sous-classe 681		1 004,70		1 004,70	
sous-classe 68		1 004,70		1 004,70	
Sous-total classe 6		889 487,02	94 105,38	795 381,64	
707111	RECETTE CHAMPAGNE	130,00	27 529,91		27 399,91
707113	RECETTE VINS		3 606,66		3 606,66
sous-classe 707		130,00	31 136,57		31 006,57
sous-classe 70		130,00	31 136,57		31 006,57
741	SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	513 000,00	1 026 000,00		513 000,00
sous-classe 741		513 000,00	1 026 000,00		513 000,00
sous-classe 74		513 000,00	1 026 000,00		513 000,00
755111	RECETTE LOC CAUTERETS		3 004,00		3 004,00
755121	RECETTE LOC OLERON		3 182,00		3 182,00
755131	RECETTE LOC DORDOGNE		2 554,00		2 554,00
755141	RECETTE LOC BIDART - BERRUA		3 826,00		3 826,00
755151	RECETTE BIDART/CAP FERRET/AVEYRON		8 326,00		8 326,00
755161	RECETTE BOUQUET TRANQUILLITE		1 820,00		1 820,00
Total de la Balance		5 108 081,92	4 745 064,20	1 745 674,60	1 382 656,88

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
755181	RECETTE LOC VIAS		2 200,00		2 200,00
755211	RECETTE APPT P et V - EMPURIA		2 720,00		2 720,00
755213	RECETTE APPT P et V - PASS SEMAINE		348,04		348,04
755221	RECETTE LOC ST LARY - TEMBEC		3 660,00		3 660,00
755231	RECETTE LOC ST LARY - AURETTE		1 870,00		1 870,00
755311	RECETTE P et V - Carte été		2 209,00		2 209,00
755421	RECETTE VOYAGE CHYPRE	380,00	18 576,00		18 196,00
755431	RECETTE SORTIE DISNEYLAND		9 680,00		9 680,00
755512	EPARGNE CHEQUE VACANCE		101 760,00		101 760,00
755513	RECETTE EXP CV EN AR		527,95		527,95
sous-classe 755		380,00	166 262,99		165 882,99
756407	SPORT BASKET		1 859,00		1 859,00
75644	SPORT FOOTBALL		156,00		156,00
75645	SPORT RUGBY		28 299,85		28 299,85
sous-classe 756			30 314,85		30 314,85
757121	RECETTE SORTIE CITE DE L'ESPACE		1 188,00		1 188,00
757122	RECETTE SORTIE PAUILLAC		1 620,00		1 620,00
757211	RECETTE CINE DAX		11 159,40		11 159,40
757212	RECETTE CINE MT DE MARSAN	12,00	28 600,00		28 588,00
757213	RECETTE CINE BAYONNE		528,00		528,00
757214	RECETTE CINE MORCENX		682,50		682,50
757215	RECETTE CINE HAGETMAU		1 004,50		1 004,50
757216	RECETTE CINE AIRE		603,00		603,00
757217	RECETTE CINE CGR		4 502,40		4 502,40
757218	RECETTE CINE MUGRON		626,50		626,50
757219	RECETTE CINE TYROSSE		308,00		308,00
75722	RECETTE CINE ST SEVER		735,00		735,00
757221	RECETTE CINE PONTONX		189,00		189,00
757311	RECETTE CALICEO	57,40	25 010,00		24 952,60
757312	RECETTE AQUALAND		2 532,00		2 532,00
757313	RECETTE WALIBI		5 080,70		5 080,70
757314	RECETTE ATLANTIC PARC		594,60		594,60
757316	RECETTE MARQUEZE		1 474,00		1 474,00
757317	RECETTE FUTUROSCOPE		4 482,00		4 482,00
757318	RECETTE CITE DE L'ESPACE		330,00		330,00
75732	RECETTE DISNEYLAND		5 938,60		5 938,60
757322	RECETTE ACCROBRANCHE		2 319,30		2 319,30
757324	RECETTE AYGUEBLUE		1 128,50		1 128,50
757401	RECETTES CONCERTS	141,00	25 586,40		25 445,40
757402	RECETTES THEATRE		2 360,00		2 360,00
757403	RECETTES FESTIVALS		4 695,70		4 695,70
757404	RECETTES INTERVILLE		1 858,50		1 858,50
757406	RECETTES CIRQUE		394,80		394,80
757407	RECETTES FLAMENCO		5 895,50		5 895,50
757408	RECETTES CORRIDAS DAX	68,00	5 353,00		5 285,00
757409	RECETTES CORRIDAS MT DE MARSAN		9 332,50		9 332,50
757601	REF OCEANIA		10 295,49		10 295,49
757602	REF NEW FORM		3 756,93		3 756,93
757603	REF VENUS TONIC		1 866,92		1 866,92
757604	REF MARIDOR		497,00		497,00
sous-classe 757		278,40	172 528,74		172 250,34
sous-classe 75		658,40	369 106,58		368 448,18
761	PRODUITS FINANCIERS		13 084,36		13 084,36
sous-classe 761			13 084,36		13 084,36
764	REVENU DES VMP		2 096,43		2 096,43
sous-classe 764			2 096,43		2 096,43
sous-classe 76			15 180,79		15 180,79
772	PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR EXERCICE		86,40		86,40
Total de la Balance		5 108 740,32	5 106 725,97	1 745 674,60	1 743 660,25

Balance Globale provisoire

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/04/2008 au 31/03/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	sous-classe 772		86,40		86,40
	sous-classe 77		86,40		86,40
791	Transfert de charges d'exploitation		464,35		464,35
791111	TRANSFERT DE CHARGES NOËL		1 550,00		1 550,00
	sous-classe 791		2 014,35		2 014,35
	sous-classe 79		2 014,35		2 014,35
	Sous-total classe 7	513 788,40	1 443 524,69		929 736,29
	Total des comptes de Bilan	3 705 464,90	3 571 110,25	134 354,65	
	Total des comptes de Résultat	1 403 275,42	1 537 630,07		134 354,65

Total de la Balance**5 108 740,32****5 108 740,32****1 745 674,60****1 745 674,60**