

Document établi par :

CABINET COMPTABLE HERMENT

18 Place du Forum

57000 METZ

03-87-75-42-83

**PLAQUETTE MISSION DE
PRESENTATION**

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail bilan
- Détail compte de résultat
- Liasse fiscale
- Annexe légale

**MOSELLE ARTS VIVANTS
HOTEL DU DEPARTEMENT
1 RUE DU PONT MOREAU
BP 1096**

57036 METZ

PERIODE DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

MOSELLE ARTS VIVANTS

1 RUE DU PONT MOREAU
HOTEL DU DEPARTEMENT BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

COMPTES ANNUELS du 01/01/2009 au 31/12/2009

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

MICHEL HERMENT

Expert Comptable
18, Place du Forum
57000 METZ

MOSELLE ARTS VIVANTS

BILAN AU 31.12.2009

	TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES	SOLDES DEBIT	SOLDES CREDIT
01 FONCTIONNEMENT	550 297,70	553 894,25		3 596,55
07 DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX	109 463,03	119 594,65		10 131,62
08 ANIMATION SITES DEPARTEMENTAUX	31 711,95	45 161,20		13 449,25
10 ACTIONS TERRITORIALES	60 393,24	24 868,20	35 525,04	
11 AGENCE DPT.ORGUE	3 682,34	3 682,34		
12 CARAVANE DE VERRE	449 092,80	472 056,33		22 963,53
13 ROMANTIC	179 366,26	178 603,70	762,56	
14 PARC MATERIEL	17 321,99	17 321,99		
15 FESTIVAL DES JARDINS	138 236,19	139 922,33		1 686,14
16 MOSELLA	28 348,11	32 083,50		3 735,39
	1 567 913,61	1 587 188,49	36 287,60	55 562,48
			EXCEDENT	19 274,88

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2009 12			Exercice N-1 31/12/2008 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	15		15			15	
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres immobilisations financières							
	TOTAL I	15		15			15	
	Comptes de liaison TOTAL II							
	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
Comptes de Régularisation	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	580 086		580 086	11 070		569 016	NS
	Autres créances	128 036		128 036	58 443		69 593	119.08
	Valeurs mobilières de placement	991		991			991	
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	173 548		173 548			173 548	
	Charges constatées d'avance (3)	3 070		3 070	22 600		19 531	86.42
	TOTAL III	885 731		885 731	92 114		793 617	861.56
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	885 746		885 746	92 114		793 633	861.58

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	18 226	2 100	16 126	767.93
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	19 275	16 126	35 401	219.53
	Autres fonds associatifs				
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	1 049	18 226	19 275	105.75
	Comptes de liaison				
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	510 000	22 693	487 307	NS
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 703	7 126	216 577	NS
	Dettes fiscales et sociales	141 495	74 542	66 954	89.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 500	5 980	3 521	58.88
	Instruments de trésorerie				
	TOTAL IV	884 698	110 340	774 358	701.79
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	884 698	110 340	774 358	701.79
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		885 746	92 114	793 633	861.58

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

884 698 110 340
510 000 22 693

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 406 343	585 767	820 576	140.09
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 431	4 966	1 464	29.48
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	147 458	121 575	25 883	21.29
TOTAL I	1 560 232	712 309	847 923	119.04
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	935 988	246 842	689 145	279.18
Impôts, taxes et versements assimilés	44 679	35 191	9 488	26.96
Salaires et traitements	387 180	315 288	71 892	22.80
Charges sociales	163 268	130 754	32 515	24.87
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	3 929	107	3 821	NS
TOTAL II	1 535 043	728 182	806 861	110.80
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 189	15 873	41 062	258.69
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	963	7 948	6 985	87.89
TOTAL V	963	7 948	6 985	87.89
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 770	688	5 082	738.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	5 770	688	5 082	738.81
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 808	7 260	12 068	166.22
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	20 382	8 613	28 995	336.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 989		4 989	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	4 989		4 989	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 145	7 513	6 368	84.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	1 145	7 513	6 368	84.76
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 844	7 513	11 357	151.17
Impôts sur les bénéfices (IX)	4 951		4 951	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 566 184	720 257	845 928	117.45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 546 909	736 383	810 527	110.07
SOLDE INTERMEDIAIRE	19 275	16 126	35 401	219.53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	19 275	16 126	35 401	219.53

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	15		15	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15		15	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15		15	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	580 086	11 070	569 016	NS
41100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	580 086	11 070	569 016	NS
AUTRES CREANCES	128 036	58 443	69 593	119.08
42110000 INDEMN JOURNAL CPAM		306	306	100.00
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	4 327		4 327	
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	4 058		4 058	
44566100 TVA A RECUPERER	1 716		1 716	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	39 949		39 949	
44571100 TVA COLLECTEE 2.1%	1		1	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	77 985	58 138	19 847	34.14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	991		991	
50300000 ACTIONS DE PLACEMENT	991		991	
DISPONIBILITES	173 548		173 548	
51200000 CRCA	307		307	
51210000 CAISSE D'EPARGNE	25 875		25 875	
51220000 CREDIT COOPERATIF	138 852		138 852	
51230000 C.E. LIVRET ASSOCIATION	377		377	
51920000 RETENUE GARANTIE DAILLY	8 000		8 000	
53110000 CAISSE	137		137	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 070	22 600	19 531	86.42
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	3 070	22 600	19 531	86.42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	885 731	92 114	793 617	861.56
TOTAL GENERAL	885 746	92 114	793 633	861.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	18 226	2 100	16 126	767.93
11900000 REPORT A NOUVEAU	18 226	2 100	16 126	767.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	19 275	16 126	35 401	219.53
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 049	18 226	19 275	105.75
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	510 000	22 693	487 307	NS
51200000 CRCA		22 693	22 693	100.00
51910000 CREDIT MOBILISATION CREANCES	510 000		510 000	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	223 703	7 126	216 577	NS
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	223 703	7 126	216 577	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	141 495	74 542	66 954	89.82
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		565	565	100.00
42120000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 632	972	660	67.94
42820000 DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES	25 652	13 399	12 253	91.45
43100000 URSSAF	42 404	27 386	15 018	54.84
43710000 ASSEDIC	4 237	2 885	1 352	46.86
43711000 GARP		286	286	100.00
43720000 MALAKOFF	6 853	5 115	1 738	33.98
43730000 U.G.R.C.	1 570	2 212	642	29.01
43740000 PREVIADES	865	506	359	70.90
43750000 AMETRA		292	292	100.00
43760000 AUDIENS	3 630	1 148	2 482	216.20
43770000 CONGES SPECTACLES	4 766	1 354	3 412	251.99
43775000 AGESEA	1 120		1 120	
43780000 CNRACL	2 528	10 002	7 474	74.72
43790000 TAXE SUR SALAIRES	27 369		27 369	
43810000 AFDAS	5 869	1 816	4 053	223.17
43820000 UNIFORMATION		4 932	4 932	100.00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 951		4 951	
44570000 TAXE SUR SALAIRES		1 672	1 672	100.00
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	7 735		7 735	
44571300 TVA COLLECTEE 19.6%	314		314	
AUTRES DETTES	9 500	5 980	3 521	58.88
41100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE		92	92	100.00
46860000 CHARGES A PAYER	9 500	5 888	3 612	61.35
TOTAL DETTES	884 698	110 340	774 358	701.79
TOTAL GENERAL	885 746	92 114	793 633	861.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 406 343	585 767	820 576	140.09
74100001 SUBVENTION CG 57	520 000	388 000	132 000	34.02
74100003 SUBVENTION CG 57		49 880	49 880	100.00
74100004 SUBVENTION CG 57		50 310	50 310	100.00
74100005 SUBVENTION CG 57		45 000	45 000	100.00
74100006 SUBVENTION CG 57		15 245	15 245	100.00
74100007 SUBVENTION CG 57	2 500		2 500	
74100008 SUBVENTIONS C.G. 57	19 297	10 000	9 297	92.97
74100012 SUBVENTIONS CG 57	40 000		40 000	
74100013 SUBVENTION CG S.I.T.	60 000		60 000	
74100015 SUBVENTION CG S.I.T.	60 000		60 000	
74120016 SUBVENTION DRAC	12 500		12 500	
74120021 SUBVENTIONS DRAC		4 646	4 646	100.00
74130001 SUBVENTION FEDER	7 396		7 396	
74130012 SUBVENTIONS FEDER	207 317		207 317	
74140021 SUBVENTION INSPECT ACADEMIQUE		12 238	12 238	100.00
74150001 SUBVENTIONS INTERREG	18 950	10 448	8 502	81.37
74150016 SUBVENTION INTERREG	13 584		13 584	
74160010 SUBVENTION FNADT	9 677		9 677	
74160012 SUBVENTION FNADT	220 000		220 000	
74170008 SUBVENTION LEADER	8 800		8 800	
74180016 SUBVENTION SACEM	6 000		6 000	
74660007 SUBVENTION FNADT	45 874		45 874	
74660008 SUBVENTION FNADT	10 374		10 374	
74660010 SUBVENTION FNADT	7 304		7 304	
74660013 SUBVENTION FNADT	75 651		75 651	
74660015 SUBVENTION FNADT	61 120		61 120	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 431	4 966	1 464	29.48
79100001 TRANSFERT CHARGES	6 431	4 966	1 464	29.48
AUTRES PRODUITS	147 458	121 575	25 883	21.29
75010001 COTISATIONS DES MEMBRES	155	3 401	3 246	95.44
75020001 PARTICIPATIONS DIVERSES		11 000	11 000	100.00
75020003 PARTICIPATIONS DIVERSES		26 435	26 435	100.00
75020006 PARTICIPATIONS DIVERSES		2 736	2 736	100.00
75020007 PARTICIPATIONS DIVERSES	71 221		71 221	
75020008 PARTICIPATIONS DIVERSES	6 691	16 104	9 414	58.46
75020010 PARTICIPATIONS DIVERSES	7 637		7 637	
75020013 PARTICIPATIONS DIVERSES	42 953		42 953	
75020015 PARTICIPATIONS DIVERSES	18 802		18 802	
75020021 PARTICIPATIONS DIVERSES		1 155	1 155	100.00
75020022 PARTICIPATIONS DIVERSES		18 297	18 297	100.00
75030005 VENTES DE CONCERTS		32 000	32 000	100.00
75030008 VENTES DE CONCERTS		10 150	10 150	100.00
75040001 REMBOURSEMENT UGRC		20	20	100.00
75050001 REMBOURSEMENTS DIVERS		34	34	100.00
75050006 REMBOURSEMENTS DIVERS		174	174	100.00
75800001 PRODUITS DIVERS		70	70	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 560 232	712 309	847 923	119.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	935 988	246 842	689 145	279.18
60400001 ACHATS ETUDES PRESTATIONS	3 510		3 510	
60400022 ACHATS ETUDES PRESTATIONS		359	359	100.00
60410010 ACHATS DE SPECTACLES	4 000		4 000	
60410015 ACHATS DE SPECTACLES	70 006		70 006	
60500008 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	57		57	
60500015 ACHATS DE MATERIEL	391		391	
60630001 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	350		350	
60630007 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 005		1 005	
60630008 FOURNITURES PETITS EQUIPTS	29		29	
60630013 FOURNITURES PETITS EQUIPTS	292		292	
60640001 FOURNIT ADMINIST	707	1 545	838	54.25
60640007 FOURNITURES BUREAU	42		42	
60680003 FOURNITURES DIVERSES		2 507	2 507	100.00
60680013 ACHATS FOURNITURES	159		159	
60680015 ACHATS MATIERES FOURNITURES	158		158	
61300001 LOCATIONS		217	217	100.00
61300006 LOCATIONS DE MATERIEL		15	15	100.00
61300007 LOCATIONS	777		777	
61300010 LOCATIONS	92		92	
61310001 LOCATION DE MATERIEL		14	14	100.00
61310003 LOCATION DE MATERIEL		4 270	4 270	100.00
61310004 LOCATION DE MATERIEL		2 929	2 929	100.00
61310007 LOCATION DE MATERIEL	13 144		13 144	
61310010 LOCATIONS DE MATERIEL	3 346		3 346	
61310012 LOCATION DE MATERIEL	5 737		5 737	
61310013 LOCATION DE MATERIEL	9 847		9 847	
61310015 LOCATIONS DE MATERIEL	3 258		3 258	
61310022 LOCATION DE MATERIEL		2 830	2 830	100.00
61500001 ENTRETIEN ET REPARATIONS		214	214	100.00
61500013 ENTRETIEN ET REPARATIONS	68		68	
61560001 MAINTENANCE	179		179	
61600001 PRIMES ASSURANCES	4 632		4 632	
61610001 ASSURANCES		3 829	3 829	100.00
61700010 ETUDES ET RECHERCHES	280		280	
61800001 SERVICES EXTERIEURS	5 563	943	4 620	490.21
61800003 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		38 744	38 744	100.00
61800004 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		9 325	9 325	100.00
61800005 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		2 000	2 000	100.00
61800006 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		1 547	1 547	100.00
61800007 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	17 924	4 130	13 794	334.03
61800008 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		22 616	22 616	100.00
61800010 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	8 469		8 469	
61800012 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	5 056		5 056	
61800013 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	3 779		3 779	
61800015 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	7 907		7 907	
61800021 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		7 032	7 032	100.00
61800022 SERVICES EXTERIEURS		20 442	20 442	100.00
61810001 DOCUMENTATION	1 765	923	842	91.15
61810012 DOCUMENTATION	1 684		1 684	
61850001 FRAIS STAGES SEMINAIRES	7 675	10 365	2 690	25.95
61850022 FRAIS DE STAGES SEMINAIRES		1 001	1 001	100.00
62262005 HONORAIRES ARTISTIQUES		6 600	6 600	100.00
62262007 HONORAIRES ARTISTIQUES	31 808		31 808	
62262008 HONORAIRES ARTISTIQUES	19 380		19 380	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62262010 HONORAIRES ARTISTIQUES	25 770		25 770	
62262012 HONORAIRES ARTISTIQUES	320 000		320 000	
62262013 HONORAIRES ARTISTIQUES	30 447		30 447	
62262015 HONORAIRES ARTISTIQUES	19 600		19 600	
62262016 HONORAIRES ARTISTIQUES	15 000		15 000	
62263001 HONORAIRES COM CPTES	2 861	2 372	489	20.64
62263016 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1 531		1 531	
62264001 HONORAIRES COMPTABLES	5 611	3 588	2 023	56.37
62300001 PUBLICITE PUBLICATIONS	3 324	336	2 988	889.20
62300003 PUBLICITE PUBLICATIONS		2 291	2 291	100.00
62300005 PUBLICITE PUBLICATIONS		390	390	100.00
62300007 PUBLICITE PUBLICATIONS	513		513	
62300008 PUBLICITE PUBLICATIONS		142	142	100.00
62300010 PUBLICITES PUBLICATIONS	494		494	
62300012 PUBLICITE PUBLICATIONS	46 635		46 635	
62300013 PUBLICITE PUBLICATIONS	4 587		4 587	
62300015 PUBLICITE PUBLICATIONS	406		406	
62300021 PUBLICITE PUBLICATIONS		217	217	100.00
62300022 PUBLICITE PUBLICATIONS		330	330	100.00
62400015 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	4 189		4 189	
62510001 VOYAGES DEPLACEMENTS	16 935	8 865	8 070	91.04
62510003 VOYAGES DEPLACEMENTS		7 463	7 463	100.00
62510004 VOYAGES DEPLACEMENTS		9 860	9 860	100.00
62510005 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 850	4 850	100.00
62510006 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		430	430	100.00
62510007 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 927	2 099	9 829	468.29
62510008 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	996	1 774	777	43.83
62510010 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 911		2 911	
62510012 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	40 749		40 749	
62510013 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 932		20 932	
62510015 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 745		12 745	
62510016 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128		128	
62510021 VOYAGES DEPLACEMENTS		2 685	2 685	100.00
62510022 VOYAGES DEPLACEMENTS		710	710	100.00
62570001 RECEPTIONS	3 014	2 697	318	11.77
62570003 RECEPTIONS		970	970	100.00
62570004 RECEPTIONS		7 460	7 460	100.00
62570005 RECEPTIONS		1 370	1 370	100.00
62570006 RECEPTIONS		442	442	100.00
62570007 RECEPTIONS	15 821	331	15 490	NS
62570008 RECEPTIONS	78	364	286	78.51
62570010 RECEPTIONS	776		776	
62570012 RECEPTIONS	7 673		7 673	
62570013 RECEPTIONS	3 736		3 736	
62570015 RECEPTIONS	1 161		1 161	
62570016 RECEPTIONS	701		701	
62570022 RECEPTIONS		828	828	100.00
62620001 TELEPHONE	6 142	3 238	2 904	89.70
62890003 PARTICIPATIONS DIVERSES		12 000	12 000	100.00
62890004 PARTICIPATIONS DIVERSES		6 325	6 325	100.00
62890006 PARTICIPATIONS DIVERSES		10 549	10 549	100.00
62890007 PARTICIPATIONS DIVERSES		1 000	1 000	100.00
62890010 PARTICIPATIONS DIVERSES	22 437		22 437	
62890013 PARTICIPATIONS DIVERSES	52 965		52 965	
62890015 PARTICIPATIONS DIVERSES	114		114	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62890021 PARTICIPATIONS DIVERSES		5 863	5 863	100.00
62890022 PARTICIPATIONS DIVERSES		610	610	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 679	35 191	9 488	26.96
63110001 TAXE S/SALAIRES	30 437	21 083	9 353	44.36
63110003 TAXE S/SALAIRES		711	711	100.00
63110004 TAXE SUR SALAIRES		235	235	100.00
63110005 TAXE SUR SALAIRES		1 673	1 673	100.00
63110007 TAXE SUR SALAIRES	433		433	
63110008 TAXE SUR SALAIRES	159	239	80	33.35
63110010 TAXE SUR SALAIRES	17		17	
63110012 TAXE SUR LES SALAIRES	1 011		1 011	
63110013 TAXE SUR SALAIRES	1 452		1 452	
63110015 TAXE SUR SALAIRES	373		373	
63110016 TAXE SUR SALAIRES	234		234	
63110021 TAXE SUR SALAIRES		783	783	100.00
63110022 TAXE SUR SALAIRES		133	133	100.00
63300004 AUTRES ORGANISMES(taxes)		351	351	100.00
63300008 AUTRES ORGANISMES TAXES		1 699	1 699	100.00
63300022 AUTRES IMPOTS		115	115	100.00
63330001 FORMATION CONTINUE	4 038	6 999	2 961	42.31
63330003 FORMATION CONTINUE		326	326	100.00
63330004 FORMATION CONTINUE		49	49	100.00
63330005 FORMATION CONTINUE		623	623	100.00
63330007 FORMATION CONTINUE	211		211	
63330008 FORMATION CONTINUE	121	133	12	9.29
63330010 FORMATION CONTINUE	47		47	
63330012 FORMATION CONTINUE	355		355	
63330013 FORMATION CONTINUE	1 045		1 045	
63330015 FORMATION CONTINUE	275		275	
63330016 FORMATION CONTINUE	174		174	
63330022 FORMATION CONTINUE		38	38	100.00
63700015 AUTRES IMPOTS	4 298		4 298	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	387 180	315 288	71 892	22.80
64110001 SALAIRES FONCTIONNEMENT	305 805	242 611	63 194	26.05
64110003 SALAIRES RTE ORGUES		17 644	17 644	100.00
64110004 SALAIRES MLE HARMONIE		6 556	6 556	100.00
64110005 SALAIRES APPOINTEMENTS		31 176	31 176	100.00
64110007 SALAIRES	8 534		8 534	
64110008 SALAIRES APPOINTEMENTS	4 136	6 201	2 065	33.30
64110010 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 423		1 423	
64110012 SALAIRES APPOINTEMENTS	7 915		7 915	
64110013 SALAIRES APPOINTEMENTS	32 478		32 478	
64110015 SALAIRES APPOINTEMENTS	7 369		7 369	
64110016 SALAIRES APPOINTEMENTS	5 516		5 516	
64110021 SALAIRES APPOINTEMENTS		9 341	9 341	100.00
64110022 SALAIRES APPOINTEMENTS		3 829	3 829	100.00
64120001 PROVISION CONGES PAYES	5 007	2 120	7 127	336.20
64144001 TICKETS RESTAURANT	8 997	50	8 947	NS
CHARGES SOCIALES	163 268	130 754	32 515	24.87
64510001 COTISATIONS URSSAF	76 437	63 079	13 359	21.18
64510003 COTISATIONS URSSAF		2 402	2 402	100.00
64510004 COTISATIONS URSSAF		1 791	1 791	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64510005 COTISATIONS URSSAF		6 311	6 311	100.00
64510007 COTISATIONS URSSAF	2 378		2 378	
64510008 COTISATIONS URSSAF	875	1 197	322	26.89
64510010 COTISATIONS URSSAF	341		341	
64510012 COTISATIONS URSSAF	2 535		2 535	
64510013 COTISATIONS URSSAF	7 231		7 231	
64510015 COTISATIONS URSSAF	2 184		2 184	
64510016 COTISATIONS URSSAF	956		956	
64510021 COTISATIONS URSSAF		2 536	2 536	100.00
64510022 COTISATIONS URSSAF		917	917	100.00
64520001 COTISATIONS PREVADIES	1 912	1 377	535	38.86
64520004 COTISATIONS PREVADIES		6	6	100.00
64530001 COTISATIONS MALAKOFF	14 645	11 476	3 168	27.61
64530004 COTISATIONS MALAKOFF		468	468	100.00
64530007 COTISATIONS MALAKOFF	229		229	
64530010 COTISATIONS MALAKOFF	4		4	
64530012 COTISATIONS MALAKOFF	84		84	
64530013 COTISATIONS MALAKOFF	1 492		1 492	
64530021 COTISATIONS MALAKOFF		875	875	100.00
64530022 COTISATIONS MALAKOFF		169	169	100.00
64531001 COTISATIONS CNRACL	8 901	8 830	71	0.80
64532001 COTISATIONS UGRC	3 201	2 714	487	17.95
64533001 COTISATIONS AUDIENS	1 662	0	1 662	NS
64533007 COTISATIONS AUDIENS	330		330	
64533008 COTISATIONS AUDIENS	249		249	
64533010 COTISATIONS AUDIENS	120		120	
64533012 COTISATIONS AUDIENS	494		494	
64533013 COTISATIONS AUDIENS	293		293	
64533015 COTISATIONS AUDIENS	417		417	
64533016 COTISATIONS AUDIENS	309		309	
64540001 COTISATIONS ASSEDIC	9 166	6 980	2 186	31.32
64540004 COTISATIONS ASSEDIC		180	180	100.00
64540007 COTISATIONS ASSEDIC	183		183	
64540010 COTISATIONS ASSEDIC	16		16	
64540012 COTISATIONS ASSEDIC	61		61	
64540013 COTISATIONS ASSEDIC	13		13	
64540021 COTISATIONS ASSEDIC		397	397	100.00
64540022 COTISATIONS ASSEDIC		86	86	100.00
64541001 COTISATIONS GARP	1 909	861	1 048	121.71
64541003 COTISATIONS GARP		1 081	1 081	100.00
64541004 COTISATIONS GARP		163	163	100.00
64541005 COTISATIONS GARP		2 013	2 013	100.00
64541007 COTISATIONS GARP	390		390	
64541008 COTISATIONS GARP	294	417	123	29.44
64541010 COTISATIONS GARP	77		77	
64541012 COTISATIONS GARP	688		688	
64541013 COTISATIONS GARP	2 267		2 267	
64541015 COTISATIONS GARP	563		563	
64541016 COTISATIONS GARP	281		281	
64541022 COTISATIONS GARP		126	126	100.00
64580005 COTISATIONS AGESEA		694	694	100.00
64580013 COTISATIONS AGESEA	399		399	
64580016 COTISATIONS AGESEA	1 510		1 510	
64580022 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		803	803	100.00
64581001 CONGES SPECTACLES	4 483	2 402	2 081	86.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
64581003 CONGES SPECTACLES		2 201	2 201	100.00
64581004 CONGES SPECTACLES		327	327	100.00
64581005 CONGES SPECTACLES		4 300	4 300	100.00
64581007 CONGES SPECTACLES	586		586	
64581008 CONGES SPECTACLES	606	889	283	31.82
64581010 CONGES SPECTACLES	143		143	
64581012 CONGES SPECTACLES	1 114		1 114	
64581013 CONGES SPECTACLES	4 583		4 583	
64581015 CONGES SPECTACLES	1 075		1 075	
64581016 CONGES SPECTACLES	811		811	
64581022 CONGES SPECTACLES		257	257	100.00
64588001 CHARGES PROVIS CONGES PAYES	4 176	1 238	5 414	437.32
64750001 MEDECINE DU TRAVAIL	332	118	214	181.72
64750003 MEDECINE DU TRAVAIL		49	49	100.00
64750004 MEDECINE DU TRAVAIL		7	7	100.00
64750005 MEDECINE DU TRAVAIL		93	93	100.00
64750007 MEDECINE DU TRAVAIL	29		29	
64750008 MEDECINE DU TRAVAIL	14	20	6	29.90
64750010 MEDECINE DU TRAVAIL	7		7	
64750012 MEDECINE DU TRAVAIL	52		52	
64750013 MEDECINE DU TRAVAIL	109		109	
64750015 MEDECINE DU TRAVAIL	32		32	
64750016 MEDECINE DU TRAVAIL	18		18	
64750022 MEDECINE DU TRAVAIL		6	6	100.00
64800001 PARTICIP RESTAURANT		2 859	2 859	100.00
64900001 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		518	518	100.00
AUTRES CHARGES	3 929	107	3 821	NS
65161008 DROITS AUTEURS SACEM	469		469	
65161010 DROITS AUTEURS SACEM	841		841	
65161013 DROITS AUTEURS SACEM	1 433		1 433	
65161015 DROITS AUTEURS SACEM	1 180		1 180	
65800001 CHARGES GESTION COURANTE		1	1	100.00
65880001 CHARGES DIVERSES DE GESTION	6	106	100	94.42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 535 043	728 182	806 861	110.80
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 189	15 873	41 062	258.69
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	963	7 948	6 985	87.89
76700001 PRODUITS CESSION VMP	963	7 948	6 985	87.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	963	7 948	6 985	87.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 770	688	5 082	738.81
66000001 FRAIS DE BANQUE	5 770	688	5 082	738.81
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	5 770	688	5 082	738.81
RESULTAT FINANCIER	4 808	7 260	12 068	166.22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 382	8 613	28 995	336.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 989		4 989	
77130010 MECENAT	250		250	
77130012 MECENATS	4 739		4 739	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 989		4 989	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 145	7 513	6 368	84.76
67200000 CHARGES EXCEPT SUR EXERCICES A		7 513	7 513	100.00
67200001 PERTE S/EXERCICE ANTERIEUR	1 145		1 145	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 145	7 513	6 368	84.76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 844	7 513	11 357	151.17
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 951		4 951	
69510007 IMPOT S/ SOCIETE	3 199		3 199	
69510008 IMPOT S/SOCIETE	4 248		4 248	
69510010 IMPOT S/SOCIETE	11 218		11 218	
69510012 IMPOT S/SOCIETE	7 251		7 251	
69510013 IMPOT S/SOCIETE	241		241	
69510015 IMPOT S/SOCIETE	533		533	
69510016 IMPOT S/SOCIETE	1 179		1 179	
TOTAL PRODUITS	1 566 184	720 257	845 928	117.45
TOTAL DES CHARGES	1 546 909	736 383	810 527	110.07
SOLDE INTERMEDIAIRE	19 275	16 126	35 401	219.53
EXCEDENTS OU DEFICITS	19 275	16 126	35 401	219.53

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Adresse de l'entreprise 1 RUE DU PONT MOREAU

57036 METZ CEDEX 1

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

3 9 0 9 5 6 1 5 9 0 0 0 3 7

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 00 9		N-1 13 11 22 00 8	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	15		15	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)	BJ	15	BK		15	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En cours de production de biens		BN	BO				
En cours de production de services		BP	BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR	BS				
Marchandises		BT	BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	580 086		580 086	11 070
Autres créances (3)		BZ	CA	128 036		128 036	58 443
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE	991		991	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	173 548		173 548	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 070		3 070	22 600
	TOTAL (III)	CJ	CK	885 731		885 731	92 114
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	885 746		885 746	92 114
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété : *						
	Immobilités :						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)				DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence			EK	)	DC		
	Réserve légale (3)				DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)* (			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (			Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	
	Report à nouveau				DH	(18 226)	(2 100)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	19 275	(16 126)	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	1 049	(18 226)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
	TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	510 000	22 693	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	223 703	7 126	
	Dettes fiscales et sociales				DY	141 495	74 542	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
Compte régul.	Autres dettes				EA	9 500	5 980	
	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	884 698	110 340		
Ecart de conversion passif * (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	885 746	92 114		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	884 698	110 340	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	510 000	22 693		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF			
				services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ			FK		FL				
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 406 343	585 767			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 431	4 966			
	Autres produits (1) (11)					FQ	147 458	121 575			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 560 232	712 309		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	935 988	246 842		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	44 679	35 191		
	Salaires et traitements*						FY	387 180	315 288		
	Charges sociales (10)						FZ	163 268	130 754		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA				
				- dotations aux provisions			GB				
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	3 929	107		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 535 043	728 182		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	25 189	(15 873)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	963	7 948		
	Total des produits financiers (V)						GP	963	7 948		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 770	688		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	5 770	688		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 808)	7 260			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	20 382	(8 613)			

(8 613)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 989		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 989		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 145	7 513	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 145	7 513	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 844	(7 513)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 951		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 566 184	720 257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 546 909	736 383	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	19 275	(16 126)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY			
		IG			
	(3) Dont {	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 431	4 966	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3 923		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN		LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
		Autres participations			8U		8V		8W	15	
		Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V				
TOTAL IV			LQ		LR		LS	15			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G		0H		0J	15		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations		I0		0X		0Y	15	0Z	15	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	15	2H	15	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K		0L	15	0M	15

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

MICHEL HERMENT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 0 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☒ *

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
TOTAL I																
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL II																
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL IV																
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
			Z9		Z8	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	580 086		580 086						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 385		8 385						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	41 666		41 666					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	77 985		77 985						
	Charges constatées d'avance	VS	3 070		3 070						
	TOTAUX		VT	711 192	VU	711 192	VV				
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	510 000		510 000						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	223 703		223 703						
Personnel et comptes rattachés		8C	27 284		27 284						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	101 212		101 212						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 951		4 951						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 049		8 049						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 500		9 500						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	884 698	VZ	884 698						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MOSELLE ARTS VIVANTS

Néant ☐ *

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 0 9

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *								
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *								
	Amendes et pénalités (nature :)								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
------------	--	----	--	--	----	--

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	
		- imposées au taux de 0 %	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme	
		- Plus-values soumises au régime des fusions	

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (Art.209C)	SX		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8	

TOTAL I

24 226

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	
		- imposées aux taux de 0 %	
		- imposées aux taux de 19 %	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
		- imputées sur les déficits antérieurs	

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone franche Corse (art.44 décies)	OT	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdécies)	2F	

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Résultats déficitaires article 209C	ZM		Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
---	-------------------------------------	----	--	---	----	--

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	24 226
	déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	24 226

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

31/12/2009

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

MOSELLE ARTS VIVANTS
1 RUE DU PONT MOREAU
HOTEL DU DEPARTEMENT BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

ANNEXE DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

MICHEL HERMENT

Expert Comptable
18, Place du Forum
57000 METZ

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires	X
--	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges	X
Produits et charges sur exercices antérieurs	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 885 746.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 560 232.14 Euros et dégageant un excédent de 19 274.88 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	580 086	580 086	
Personnel et comptes rattachés	8 385	8 385	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 666	41 666	
Débiteurs divers	77 985	77 985	
Charges constatées d'avance	3 070	3 070	
TOTAL	711 192	711 192	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	510 000	510 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	223 703	223 703		
Personnel et comptes rattachés	27 284	27 284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 212	101 212		
Impôts sur les bénéfices	4 951	4 951		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 049	8 049		
Autres dettes	9 500	9 500		
TOTAL	884 698	884 698		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	77 985
Total	77 985

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	31 521
Autres dettes	9 500
Total	41 021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 070
Total	3 070

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires

Le détail des contributions volontaires figure en pièce jointe à la présente annexe pour un total de 44 053,99 €

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Bien que non comptabilisée cette charge pour indemnité de fin de carrière qui s'établissait à 16 473,57 € à la date du 31.12.2008 pour le personnel permanent de l'association n'a que très peu varié depuis cette date.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant
Participation CNASEA	6 431
Total	6 431

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Charges et produits sur exercices antérieurs

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Abandon de creances sur participations	1 145	67200001
Total	1 145	

II. ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS

PRESTATIONS ASSUREES EN 2009

NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT TTC EN €
<u>1) Charges diverses : au prorata de la surface mise à disposition (7,17 %) 6 RUE MOZART</u>	
Eau	84,11
Energie calorifique	889,90
Energie électrique	604,56
Nettoyage des locaux et des vitres	4 934,60
Tri sélectif	35,78
Maintenance des installations	1 585,41
<u>2) Frais de fonctionnement divers</u>	
Location photocopieur	5 737,25
Travaux d'impression	13 545,04
Fourniture papier	98,40
Fournitures de bureau	1 105,48
Dépenses téléphoniques	1 671,06
Places parking Maud'Huy	2 860,00
Heures effectuées par le SLEMFB (Préciser le nombre d'heures et le coût horaire) 100 H x 30 €	3 000,00
Prestations informatiques (maintenance)	4 224,00
<u>3) Frais afférents aux véhicules</u>	
Carburant	1 765,44
Entretien	1 105,14
Péage	562,30
<u>4) Assurances</u>	
Véhicules	215,69
Domage aux biens	29,83
TOTAL GENERAL	44 053,99

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
11900000	REPORT A NOUVEAU	18 226.09		18 226.09		2 099.94
	Total classe 11	18 226.09		18 226.09		2 099.94
12900000	RESULTAT DEFICIT DE L EXERCICE	16 126.15	16 126.15			
	Total classe 12	16 126.15	16 126.15			
	Total classe 1	34 352.24	16 126.15	18 226.09		2 099.94
	Total des soldes			18 226.09		
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	15.25		15.25		
	Total classe 26	15.25		15.25		
	Total classe 2	15.25		15.25		
	Total des soldes			15.25		
40100000	COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	72.80	223 775.36		223 702.56	7 125.60-
	Total classe 40	72.80	223 775.36		223 702.56	7 125.60-
41100000	COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	580 102.38	16.00	580 086.38		10 978.50
41400000	PARTENARIAT	284.25	284.25			
	Total classe 41	580 386.63	300.25	580 086.38		10 978.50
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	11 155.00	11 155.00			565.26-
42110000	INDEMN JOURNAL CPAM					305.69
42120000	FRAIS DE DEPLACEMENT	10 000.23	11 631.80		1 631.57	971.53-
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	4 327.09		4 327.09		
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	4 057.64		4 057.64		
42820000	DETTE PROVISIONNEES P/ CONGES	13 399.00	39 051.00		25 652.00	13 399.00-
	Total classe 42	42 938.96	61 837.80		18 898.84	14 630.10-
43100000	URSSAF	4 089.44	46 493.44		42 404.00	27 386.00-
43710000	ASSEDIC		4 237.00		4 237.00	2 885.00-
43711000	GARP	43.90	43.90			286.00-
43720000	MALAKOFF	228.65	7 081.65		6 853.00	5 114.98-
43730000	U.G.R.C.		1 570.00		1 570.00	2 211.65-
43740000	PREVIADES		864.74		864.74	505.99-
43750000	AMETRA	584.00	584.00			291.93-
43760000	AUDIENS	0.10	3 630.10		3 630.00	1 148.00-
43770000	CONGES SPECTACLES	0.50	4 766.50		4 766.00	1 354.00-
43775000	AGESSA		1 120.00		1 120.00	
43780000	CNRACL	2 344.32	4 872.69		2 528.37	10 002.13-
43790000	TAXE SUR SALAIRES		27 369.28		27 369.28	
43810000	AFDAS	887.68	6 756.92		5 869.24	1 816.15-
43820000	UNIFORMATION	1 797.97	1 797.97			4 932.00-
	Total classe 43	9 976.56	111 188.19		101 211.63	57 933.83-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 951.00		4 951.00	
44566100	TVA A RECUPERER	55 874.06	54 157.90	1 716.16		
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	39 949.00		39 949.00		
44570000	TAXE SUR SALAIRES	1 672.00	1 672.00			1 672.00-
44571000	TVA COLLECTEE	8 766.80	8 766.80			

Balance Générale

 Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
 (Période au 31/12/2009)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
44571100	TVA COLLECTEE 2.1%	467.00	465.67	1.33		
44571200	TVA COLLECTEE 5.5%	5 365.33	13 100.01		7 734.68	
44571300	TVA COLLECTEE 19.6%	3 891.00	4 205.25		314.25	
	Total classe 44	115 985.19	87 318.63	28 666.56		1 672.00-
46860000	CHARGES A PAYER	5 888.00	15 388.00		9 500.00	5 888.00-
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	108 004.14	30 019.36	77 984.78		58 137.64
	Total classe 46	113 892.14	45 407.36	68 484.78		52 249.64
47100000	COMPTE D ATTENTE	5.00	5.00			
	Total classe 47	5.00	5.00			
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	25 670.05	22 600.41	3 069.64		22 600.41
	Total classe 48	25 670.05	22 600.41	3 069.64		22 600.41
	Total classe 4	888 927.33	552 433.00	336 494.33		4 467.02
	Total des soldes			711 192.02	374 697.69	
50300000	ACTIONS DE PLACEMENT	991.25		991.25		
50832000	CAAM MONE	585.45	585.45			
	Total classe 50	1 576.70	585.45	991.25		
51200000	CRCA	306.93		306.93		22 693.11-
51210000	CAISSE D'EPARGNE	25 874.54		25 874.54		
51220000	CREDIT COOPERATIF	138 851.97		138 851.97		
51230000	C.E. LIVRET ASSOCIATION	108 594.69	108 217.45	377.24		
51910000	CREDIT MOBILISATION CREANCES		510 000.00		510 000.00	
51920000	RETENUE GARANTIE DAILLY	8 000.00		8 000.00		
	Total classe 51	281 628.13	618 217.45		336 589.32	22 693.11-
53110000	CAISSE	137.28		137.28		
	Total classe 53	137.28		137.28		
58000000	VIREMENTS INTERNES	108 217.45	108 217.45			
	Total classe 58	108 217.45	108 217.45			
	Total classe 5	391 559.56	727 020.35		335 460.79	22 693.11-
	Total des soldes			174 539.21	510 000.00	
COMPTES DE BILAN		1 314 854.38	1 295 579.50	19 274.88		16 126.15-
60400001	ACHATS ETUDES PRESTATIONS	3 510.00		3 510.00		
60400022	ACHATS ETUDES PRESTATIONS					358.80
60410010	ACHATS DE SPECTACLES	4 000.00		4 000.00		
60410015	ACHATS DE SPECTACLES	70 006.37		70 006.37		
	Total classe 604	77 516.37		77 516.37		358.80
60500008	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	56.95		56.95		
60500015	ACHATS DE MATERIEL	391.46		391.46		
	Total classe 605	448.41		448.41		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
60630001	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	350.06		350.06		
60630007	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 005.04		1 005.04		
60630008	FOURNITURES PETITS EQUIPTS	29.25		29.25		
60630013	FOURNITURES PETITS EQUIPTS	291.51		291.51		
60640001	FOURNIT ADMINIST	706.99		706.99		1 545.31
60640007	FOURNITURES BUREAU	41.81		41.81		
60680003	FOURNITURES DIVERSES					2 506.84
60680013	ACHATS FOURNITURES	158.79		158.79		
60680015	ACHATS MATIERES FOURNITURES	158.18		158.18		
	Total classe 606	2 741.63		2 741.63		4 052.15
	Total classe 60	80 706.41		80 706.41		4 410.95
61300001	LOCATIONS					217.00
61300006	LOCATIONS DE MATERIEL					15.00
61300007	LOCATIONS	777.25		777.25		
61300010	LOCATIONS	92.27		92.27		
61310001	LOCATION DE MATERIEL					14.00
61310003	LOCATION DE MATERIEL					4 270.09
61310004	LOCATION DE MATERIEL					2 928.85
61310007	LOCATION DE MATERIEL	13 143.70		13 143.70		
61310010	LOCATIONS DE MATERIEL	3 346.22		3 346.22		
61310012	LOCATION DE MATERIEL	5 737.32		5 737.32		
61310013	LOCATION DE MATERIEL	9 847.23		9 847.23		
61310015	LOCATIONS DE MATERIEL	3 258.34		3 258.34		
61310022	LOCATION DE MATERIEL					2 830.15
	Total classe 613	36 202.33		36 202.33		10 275.09
61500001	ENTRETIEN ET REPARATIONS					214.08
61500013	ENTRETIEN ET REPARATIONS	67.73		67.73		
61560001	MAINTENANCE	179.00		179.00		
	Total classe 615	246.73		246.73		214.08
61600001	PRIMES ASSURANCES	4 632.28		4 632.28		
61610001	ASSURANCES					3 829.10
	Total classe 616	4 632.28		4 632.28		3 829.10
61700010	ETUDES ET RECHERCHES	280.00		280.00		
	Total classe 617	280.00		280.00		
61800001	SERVICES EXTERIEURS	5 563.05		5 563.05		942.56
61800003	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					38 743.88
61800004	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					9 325.00
61800005	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					2 000.00
61800006	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					1 546.65
61800007	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	17 924.00		17 924.00		4 129.69
61800008	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					22 615.78
61800010	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	8 468.65		8 468.65		
61800011	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	1 922.05	1 922.05			
61800012	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	5 056.12		5 056.12		
61800013	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	3 779.11		3 779.11		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
61800014	SERVICES EXTERIEURS	150.00	150.00			
61800015	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	7 906.50		7 906.50		
61800021	SERVICES EXTERIEURS DIVERS					7 032.00
61800022	SERVICES EXTERIEURS					20 441.79
61810001	DOCUMENTATION	2 164.79	400.00	1 764.79		923.26
61810012	DOCUMENTATION	1 684.10		1 684.10		
61850001	FRAIS STAGES SEMINAIRES	7 674.56		7 674.56		10 364.54
61850022	FRAIS DE STAGES SEMINAIRES					1 000.94
	Total classe 618	62 292.93	2 472.05	59 820.88		119 066.09
	Total classe 61	103 654.27	2 472.05	101 182.22		133 384.36
62210001	HONORAIRES COMPTABLES	4 950.00	4 950.00			
62262005	HONORAIRES ARTISTIQUES					6 600.00
62262007	HONORAIRES ARTISTIQUES	31 807.60		31 807.60		
62262008	HONORAIRES ARTISTIQUES	19 380.00		19 380.00		
62262010	HONORAIRES ARTISTIQUES	25 770.35		25 770.35		
62262012	HONORAIRES ARTISTIQUES	320 000.00		320 000.00		
62262013	HONORAIRES ARTISTIQUES	30 447.45		30 447.45		
62262015	HONORAIRES ARTISTIQUES	19 600.00		19 600.00		
62262016	HONORAIRES ARTISTIQUES	15 000.00		15 000.00		
62263001	HONORAIRES COM CPTES	2 861.20		2 861.20		2 371.76
62263016	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1 531.08		1 531.08		
62264001	HONORAIRES COMPTABLES	5 611.00		5 611.00		3 588.20
	Total classe 622	476 958.68	4 950.00	472 008.68		12 559.96
62300001	PUBLICITE PUBLICATIONS	3 767.55	443.84	3 323.71		336.00
62300003	PUBLICITE PUBLICATIONS					2 290.58
62300005	PUBLICITE PUBLICATIONS					390.25
62300007	PUBLICITE PUBLICATIONS	513.41		513.41		
62300008	PUBLICITE PUBLICATIONS					142.00
62300010	PUBLICITES PUBLICATIONS	494.00		494.00		
62300012	PUBLICITE PUBLICATIONS	46 635.15		46 635.15		
62300013	PUBLICITE PUBLICATIONS	4 586.91		4 586.91		
62300015	PUBLICITE PUBLICATIONS	406.19		406.19		
62300021	PUBLICITE PUBLICATIONS					216.99
62300022	PUBLICITE PUBLICATIONS					330.00
	Total classe 623	56 403.21	443.84	55 959.37		3 705.82
62400015	TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	4 189.00		4 189.00		
	Total classe 624	4 189.00		4 189.00		
62510001	VOYAGES DEPLACEMENTS	16 944.88	10.00	16 934.88		8 864.77
62510003	VOYAGES DEPLACEMENTS					7 463.36
62510004	VOYAGES DEPLACEMENTS					9 860.31
62510005	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					4 850.25
62510006	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					429.50
62510007	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 943.93	16.60	11 927.33		2 098.80
62510008	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 434.63	438.36	996.27		1 773.63
62510010	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 911.13		2 911.13		
62510011	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 604.29	1 604.29			

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
62510012	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	41 506.29	757.66	40 748.63		
62510013	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 035.73	103.43	20 932.30		
62510014	VOYAGES DEPLACEMENTS	336.00	336.00			
62510015	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 405.45	660.10	12 745.35		
62510016	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128.40		128.40		
62510021	VOYAGES DEPLACEMENTS					2 685.10
62510022	VOYAGES DEPLACEMENTS					709.73
62570001	RECEPTIONS	3 276.21	261.73	3 014.48		2 696.98
62570003	RECEPTIONS					970.00
62570004	RECEPTIONS					7 459.77
62570005	RECEPTIONS					1 370.30
62570006	RECEPTIONS					441.50
62570007	RECEPTIONS	15 820.90		15 820.90		330.90
62570008	RECEPTIONS	78.18		78.18		363.80
62570010	RECEPTIONS	775.58		775.58		
62570011	RECEPTIONS	156.00	156.00			
62570012	RECEPTIONS	7 673.41		7 673.41		
62570013	RECEPTIONS	3 735.82		3 735.82		
62570015	RECEPTIONS	1 161.39		1 161.39		
62570016	RECEPTIONS	701.09		701.09		
62570022	RECEPTIONS					828.00
	Total classe 625	144 629.31	4 344.17	140 285.14		53 196.70
62620001	TELEPHONE	6 141.71	0.20	6 141.51		3 237.53
	Total classe 626	6 141.71	0.20	6 141.51		3 237.53
62890003	PARTICIPATIONS DIVERSES					12 000.00
62890004	PARTICIPATIONS DIVERSES					6 325.00
62890006	PARTICIPATIONS DIVERSES					10 548.52
62890007	PARTICIPATIONS DIVERSES					1 000.00
62890010	PARTICIPATIONS DIVERSES	22 436.59		22 436.59		
62890013	PARTICIPATIONS DIVERSES	52 964.64		52 964.64		
62890015	PARTICIPATIONS DIVERSES	114.00		114.00		
62890021	PARTICIPATIONS DIVERSES					5 863.43
62890022	PARTICIPATIONS DIVERSES					610.00
	Total classe 628	75 515.23		75 515.23		36 346.95
	Total classe 62	763 837.14	9 738.21	754 098.93		109 046.96
63110001	TAXE S/SALAIRES	30 436.83		30 436.83		21 083.49
63110003	TAXE S/SALAIRES					710.54
63110004	TAXE SUR SALAIRES					234.86
63110005	TAXE SUR SALAIRES					1 672.60
63110007	TAXE SUR SALAIRES	1 093.81	660.95	432.86		
63110008	TAXE SUR SALAIRES	184.47	25.45	159.02		238.60
63110010	TAXE SUR SALAIRES	117.39	100.00	17.39		
63110012	TAXE SUR LES SALAIRES	1 862.33	851.00	1 011.33		
63110013	TAXE SUR SALAIRES	1 726.81	275.00	1 451.81		
63110014	TAXE SUR SALAIRES	930.77	930.77			
63110015	TAXE SUR SALAIRES	720.84	348.00	372.84		
63110016	TAXE SUR SALAIRES	234.44		234.44		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
63110021	TAXE SUR SALAIRES					783.18
63110022	TAXE SUR SALAIRES					132.73
	Total classe 631	37 307.69	3 191.17	34 116.52		24 856.00
63300004	AUTRES ORGANISMES(taxes)					351.45
63300008	AUTRES ORGANISMES TAXES					1 699.21
63300022	AUTRES IMPOTS					115.38
63330001	FORMATION CONTINUE	4 925.57	887.68	4 037.89		6 998.96
63330003	FORMATION CONTINUE					326.45
63330004	FORMATION CONTINUE					49.06
63330005	FORMATION CONTINUE					622.56
63330007	FORMATION CONTINUE	289.61	79.00	210.61		
63330008	FORMATION CONTINUE	120.95		120.95		133.33
63330010	FORMATION CONTINUE	67.90	21.00	46.90		
63330012	FORMATION CONTINUE	509.51	155.00	354.51		
63330013	FORMATION CONTINUE	1 088.54	44.00	1 044.54		
63330014	FORMATION CONTINUE	276.37	276.37			
63330015	FORMATION CONTINUE	319.08	44.00	275.08		
63330016	FORMATION CONTINUE	173.76		173.76		
63330022	FORMATION CONTINUE					38.10
	Total classe 633	7 771.29	1 507.05	6 264.24		10 334.50
63700015	AUTRES IMPOTS	4 297.97		4 297.97		
	Total classe 637	4 297.97		4 297.97		
	Total classe 63	49 376.95	4 698.22	44 678.73		35 190.50
64110001	SALAIRES FONCTIONNEMENT	305 804.50		305 804.50		242 610.60
64110003	SALAIRES RTE ORGUES					17 644.00
64110004	SALAIRES MLE HARMONIE					6 556.14
64110005	SALAIRES APPOINTEMENTS					31 176.00
64110007	SALAIRES	13 457.98	4 924.00	8 533.98		
64110008	SALAIRES APPOINTEMENTS	4 340.27	204.00	4 136.27		6 201.00
64110010	SALAIRES APPOINTEMENTS	2 762.74	1 340.00	1 422.74		
64110012	SALAIRES APPOINTEMENTS	17 583.04	9 668.53	7 914.51		
64110013	SALAIRES APPOINTEMENTS	35 225.79	2 747.68	32 478.11		
64110014	SALAIRES APPOINTEMENTS	9 908.80	9 908.80			
64110015	SALAIRES APPOINTEMENTS	10 128.96	2 760.08	7 368.88		
64110016	SALAIRES APPOINTEMENTS	5 516.00		5 516.00		
64110021	SALAIRES APPOINTEMENTS					9 341.20
64110022	SALAIRES APPOINTEMENTS					3 829.00
64120001	PROVISION CONGES PAYES	17 001.00	11 993.64	5 007.36		2 120.00
64144001	TICKETS RESTAURANT	8 997.36		8 997.36		50.15
	Total classe 641	430 726.44	43 546.73	387 179.71		315 288.09
64510001	COTISATIONS URSSAF	80 306.00	3 868.94	76 437.06		63 078.51
64510003	COTISATIONS URSSAF					2 401.75
64510004	COTISATIONS URSSAF					1 790.62
64510005	COTISATIONS URSSAF					6 311.22
64510007	COTISATIONS URSSAF	3 854.92	1 477.00	2 377.92		
64510008	COTISATIONS URSSAF	935.91	61.00	874.91		1 196.66

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
64510010	COTISATIONS URSSAF	776.73	436.00	340.73		
64510012	COTISATIONS URSSAF	5 305.06	2 769.84	2 535.22		
64510013	COTISATIONS URSSAF	8 204.16	972.69	7 231.47		
64510014	COTISATIONS URSSAF	2 945.00	2 945.00			
64510015	COTISATIONS URSSAF	3 157.91	973.94	2 183.97		
64510016	COTISATIONS URSSAF	956.17		956.17		
64510021	COTISATIONS URSSAF					2 535.72
64510022	COTISATIONS URSSAF					917.03
64520001	COTISATIONS PREVADIES	1 912.47		1 912.47		1 377.23
64520004	COTISATIONS PREVADIES					6.42
64530001	COTISATIONS MALAKOFF	14 873.28	228.65	14 644.63		11 476.14
64530004	COTISATIONS MALAKOFF					467.73
64530007	COTISATIONS MALAKOFF	356.79	128.00	228.79		
64530010	COTISATIONS MALAKOFF	43.65	40.00	3.65		
64530012	COTISATIONS MALAKOFF	134.80	51.00	83.80		
64530013	COTISATIONS MALAKOFF	1 574.41	82.00	1 492.41		
64530021	COTISATIONS MALAKOFF					874.67
64530022	COTISATIONS MALAKOFF					169.33
64531001	COTISATIONS CNRACL	11 245.32	2 344.32	8 901.00		8 829.97
64532001	COTISATIONS UGRC	3 201.07		3 201.07		2 713.83
64533001	COTISATIONS AUDIENS	7 250.74	5 588.42	1 662.32		0.30
64533007	COTISATIONS AUDIENS	527.44	197.00	330.44		
64533008	COTISATIONS AUDIENS	249.11		249.11		
64533010	COTISATIONS AUDIENS	120.47		120.47		
64533012	COTISATIONS AUDIENS	872.71	379.00	493.71		
64533013	COTISATIONS AUDIENS	403.21	110.00	293.21		
64533014	COTISATIONS AUDIENS	577.50	577.50			
64533015	COTISATIONS AUDIENS	527.43	110.00	417.43		
64533016	COTISATIONS AUDIENS	309.13		309.13		
64540001	COTISATIONS ASSEDIC	9 165.99		9 165.99		6 979.68
64540004	COTISATIONS ASSEDIC					179.85
64540007	COTISATIONS ASSEDIC	183.46		183.46		
64540010	COTISATIONS ASSEDIC	16.39		16.39		
64540012	COTISATIONS ASSEDIC	60.50		60.50		
64540013	COTISATIONS ASSEDIC	13.11		13.11		
64540021	COTISATIONS ASSEDIC					396.96
64540022	COTISATIONS ASSEDIC					85.98
64541001	COTISATIONS GARP	1 909.40		1 909.40		861.23
64541003	COTISATIONS GARP					1 080.79
64541004	COTISATIONS GARP					162.87
64541005	COTISATIONS GARP					2 013.12
64541007	COTISATIONS GARP	661.05	271.00	390.05		
64541008	COTISATIONS GARP	311.97	18.00	293.97		
64541010	COTISATIONS GARP	157.33	80.00	77.33		
64541012	COTISATIONS GARP	1 180.84	493.00	687.84		
64541013	COTISATIONS GARP	2 475.95	208.90	2 267.05		
64541014	COTISATIONS GARP	716.40	716.40			
64541015	COTISATIONS GARP	729.27	166.00	563.27		
64541016	COTISATIONS GARP	280.52		280.52		
64541022	COTISATIONS GARP					125.81
64580005	COTISATIONS AGESEA					694.00

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
64580013	COTISATIONS AGESEA	399.00		399.00		
64580016	COTISATIONS AGESEA	1 510.00		1 510.00		
64580022	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES					802.86
64581001	CONGES SPECTACLES	4 482.99		4 482.99		2 401.86
64581003	CONGES SPECTACLES					2 201.42
64581004	CONGES SPECTACLES					326.83
64581005	CONGES SPECTACLES					4 300.21
64581007	CONGES SPECTACLES	1 325.40	739.50	585.90		
64581008	CONGES SPECTACLES	636.98	31.00	605.98		888.74
64581010	CONGES SPECTACLES	316.83	173.55	143.28		
64581012	CONGES SPECTACLES	2 377.87	1 264.00	1 113.87		
64581013	CONGES SPECTACLES	4 995.12	412.00	4 583.12		
64581014	CONGES SPECTACLES	1 449.44	1 449.44			
64581015	CONGES SPECTACLES	1 488.95	414.00	1 074.95		
64581016	CONGES SPECTACLES	810.86		810.86		
64581022	CONGES SPECTACLES					256.94
64588001	CHARGES PROVIS CONGES PAYES	8 651.00	4 475.00	4 176.00		1 238.00
	Total classe 645	196 928.01	34 252.09	162 675.92		127 084.92
64750001	MEDECINE DU TRAVAIL	624.16	292.07	332.09		117.88
64750003	MEDECINE DU TRAVAIL					48.54
64750004	MEDECINE DU TRAVAIL					7.31
64750005	MEDECINE DU TRAVAIL					92.69
64750007	MEDECINE DU TRAVAIL	28.98		28.98		
64750008	MEDECINE DU TRAVAIL	13.90		13.90		19.83
64750010	MEDECINE DU TRAVAIL	6.90		6.90		
64750012	MEDECINE DU TRAVAIL	51.78		51.78		
64750013	MEDECINE DU TRAVAIL	108.75		108.75		
64750014	MEDECINE DU TRAVAIL	31.71	31.71			
64750015	MEDECINE DU TRAVAIL	32.39		32.39		
64750016	MEDECINE DU TRAVAIL	17.66		17.66		
64750022	MEDECINE DU TRAVAIL					5.68
	Total classe 647	916.23	323.78	592.45		291.93
64800001	PARTICIP RESTAURANT					2 859.26
	Total classe 648					2 859.26
64900001	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0.22	0.22			517.65
	Total classe 649	0.22	0.22			517.65
	Total classe 64	628 570.90	78 122.82	550 448.08		446 041.85
65161008	DROITS AUTEURS SACEM	469.19		469.19		
65161010	DROITS AUTEURS SACEM	840.67		840.67		
65161013	DROITS AUTEURS SACEM	1 433.19		1 433.19		
65161015	DROITS AUTEURS SACEM	1 179.63		1 179.63		
	Total classe 651	3 922.68		3 922.68		
65800001	CHARGES GESTION COURANTE					1.19
65880001	CHARGES DIVERSES DE GESTION	5.91		5.91		106.00

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 658	5.91		5.91		107.19
	Total classe 65	3 928.59		3 928.59		107.19
66000001	FRAIS DE BANQUE	5 770.32		5 770.32		687.92
	Total classe 660	5 770.32		5 770.32		687.92
66880001	AUTRES CHARGES	0.38	0.38			
	Total classe 668	0.38	0.38			
	Total classe 66	5 770.70	0.38	5 770.32		687.92
67200000	CHARGES EXCEPT SUR EXERCICES A					7 513.00
67200001	PERTE S/EXERCICE ANTERIEUR	1 145.00		1 145.00		
	Total classe 672	1 145.00		1 145.00		7 513.00
	Total classe 67	1 145.00		1 145.00		7 513.00
69510007	IMPOT S/ SOCIETE	3 199.00		3 199.00		
69510008	IMPOT S/SOCIETE	4 248.00		4 248.00		
69510010	IMPOT S/SOCIETE		11 218.00		11 218.00	
69510012	IMPOT S/SOCIETE	7 251.00		7 251.00		
69510013	IMPOT S/SOCIETE		241.00		241.00	
69510015	IMPOT S/SOCIETE	533.00		533.00		
69510016	IMPOT S/SOCIETE	1 179.00		1 179.00		
	Total classe 695	16 410.00	11 459.00	4 951.00		
	Total classe 69	16 410.00	11 459.00	4 951.00		
	Total classe 6	1 653 399.96	106 490.68	1 546 909.28		736 382.73
	Total des soldes			1 558 368.28	11 459.00	
74100001	SUBVENTION CG 57	146 958.00	666 958.00		520 000.00	388 000.00-
74100003	SUBVENTION CG 57					49 880.00-
74100004	SUBVENTION CG 57					50 310.00-
74100005	SUBVENTION CG 57					45 000.00-
74100006	SUBVENTION CG 57					15 245.00-
74100007	SUBVENTION CG 57		2 500.00		2 500.00	
74100008	SUBVENTIONS C.G. 57		19 296.68		19 296.68	10 000.00-
74100012	SUBVENTIONS CG 57		40 000.00		40 000.00	
74100013	SUBVENTION CG S.I.T.		60 000.00		60 000.00	
74100015	SUBVENTION CG S.I.T.		60 000.00		60 000.00	
74120016	SUBVENTION DRAC		12 500.00		12 500.00	
74120021	SUBVENTIONS DRAC					4 646.00-
74130001	SUBVENTION FEDER		7 396.00		7 396.00	
74130012	SUBVENTIONS FEDER	7 396.00	214 713.00		207 317.00	
74140021	SUBVENTION INSPECT ACADEMIQUE					12 238.30-
74150001	SUBVENTIONS INTERREG		18 950.00		18 950.00	10 448.00-
74150016	SUBVENTION INTERREG	18 950.00	32 533.50		13 583.50	
74160001	SUBVENTION FNA DT	210 000.00	210 000.00			
74160010	SUBVENTION FNA DT		9 677.00		9 677.00	

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

brouillard

(Période au 31/12/2009)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
74160012	SUBVENTION FNADT		220 000.00		220 000.00	
74170008	SUBVENTION LEADER		8 800.00		8 800.00	
74180016	SUBVENTION SACEM		6 000.00		6 000.00	
	Total classe 741	383 304.00	1 589 324.18		1 206 020.18	585 767.30-
74660007	SUBVENTION FNADT		45 874.00		45 874.00	
74660008	SUBVENTION FNADT		10 374.00		10 374.00	
74660010	SUBVENTION FNADT		7 304.00		7 304.00	
74660013	SUBVENTION FNADT		75 651.00		75 651.00	
74660015	SUBVENTION FNADT		61 120.00		61 120.00	
	Total classe 746		200 323.00		200 323.00	
	Total classe 74	383 304.00	1 789 647.18		1 406 343.18	585 767.30-
75010001	COTISATIONS DES MEMBRES	16.00	171.00		155.00	3 401.00-
75020001	PARTICIPATIONS DIVERSES	140.00	140.00			11 000.00-
75020003	PARTICIPATIONS DIVERSES					26 435.28-
75020006	PARTICIPATIONS DIVERSES					2 735.68-
75020007	PARTICIPATIONS DIVERSES	782.00	72 002.65		71 220.65	
75020008	PARTICIPATIONS DIVERSES	109.48	6 800.00		6 690.52	16 104.32-
75020010	PARTICIPATIONS DIVERSES		7 637.20		7 637.20	
75020013	PARTICIPATIONS DIVERSES	73.59	43 026.29		42 952.70	
75020015	PARTICIPATIONS DIVERSES	9 478.67	28 281.00		18 802.33	
75020021	PARTICIPATIONS DIVERSES					1 155.00-
75020022	PARTICIPATIONS DIVERSES					18 296.50-
75030005	VENTES DE CONCERTS					32 000.00-
75030008	VENTES DE CONCERTS					10 150.00-
75040001	REMBOURSEMENT UGRC					19.56-
75050001	REMBOURSEMENTS DIVERS					34.00-
75050006	REMBOURSEMENTS DIVERS					173.60-
	Total classe 750	10 599.74	158 058.14		147 458.40	121 504.94-
75800001	PRODUITS DIVERS					70.00-
	Total classe 758					70.00-
	Total classe 75	10 599.74	158 058.14		147 458.40	121 574.94-
76700001	PRODUITS CESSION VMP		962.69		962.69	7 947.90-
	Total classe 767		962.69		962.69	7 947.90-
76880001	PRODUITS DIVERS	0.31	0.31			
	Total classe 768	0.31	0.31			
	Total classe 76	0.31	963.00		962.69	7 947.90-
77130010	MECENAT		250.00		250.00	
77130012	MECENATS	260.67	5 000.00		4 739.33	
77130013	MECENATS	284.25	284.25			
	Total classe 771	544.92	5 534.25		4 989.33	

Balance Générale

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
 (Période au 31/12/2009)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 77	544.92	5 534.25		4 989.33	
79100001	TRANSFERT CHARGES	2 076.39	8 506.95		6 430.56	4 966.44-
	Total classe 791	2 076.39	8 506.95		6 430.56	4 966.44-
	Total classe 79	2 076.39	8 506.95		6 430.56	4 966.44-
	Total classe 7	396 525.36	1 962 709.52		1 566 184.16	720 256.58-
	Total des soldes				1 566 184.16	
	COMPTES DE RESULTAT	2 049 925.32	2 069 200.20		19 274.88	16 126.15
	TOTAL GENERAL	3 364 779.70	3 364 779.70	2 462 340.85	2 462 340.85	