

A L'AFFICHE

33 RUE GRANDE

04100 MANOSQUE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à VOLX

Le

Jacqueline ROUQUETTE

6 RESIDENCE LE SANTON

04130 VOLX

04 92 73 37 62

A L'AFFICHE

33 RUE GRANDE

04100 MANOSQUE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

Jacqueline ROUQUETTE

6 RESIDENCE LE SANTON
04130 VOLX
04 92 73 37 62

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	5 382	5 382		3 185	3 185	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	5 765	3 059	2 705	4 741	2 035	42.93	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL I	11 147	8 441	2 705	7 926	5 220	65.86
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	763		763		763	
	Autres créances	20 401		20 401	11 835	8 567	72.39
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	229 491		229 491	154 877	74 614	48.18	
Charges constatées d'avance (3)				26 193	26 193	100.00	
	TOTAL III	250 656		250 656	192 905	57 751	29.94
Comptes de Régularisation	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)	261 802	8 441	253 361	200 831	52 530	26.16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	45 735		45 735			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	31 559		29 853		1 706	5.71
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	32 476		1 706		30 770	NS
	Autres 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	109 770		77 294		32 476	42.02
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	57 687		57 687			
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	57 687		57 687			
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	5 278				5 278	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 619		12 738		9 119	71.59
	Dettes fiscales et sociales	7 258		8 878		1 620	18.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	69 748		44 233		25 516	57.68
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	85 904		65 849		20 054	30.45
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	253 361		200 831		52 530	26.16

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

85 904 65 849

5 278

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	85 023		120 667		35 645	29.54
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	85 023		120 667		35 645	29.54
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	471 220		384 300		86 920	22.62
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	22 647		30 381		7 735	25.46
Collectes						
Cotisations	5 355		1 752		3 603	205.65
Autres produits	89 900		202 070		112 170	55.51
TOTAL I	674 144		739 171		65 026	8.80
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	6 192		12 382		6 189	49.99
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	416 868		425 787		8 920	2.09
Impôts, taxes et versements assimilés	1 463		1 499		36	2.40
Salaires et traitements	68 420		60 159		8 260	13.73
Charges sociales	31 670		28 857		2 813	9.75
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 220		3 221		1 999	62.06
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)	106 186		225 265		119 079	52.86
TOTAL II	636 019		757 171		121 151	16.00
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 125		18 000		56 125	311.81
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	2 121		5 220		3 099	59.38
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	2 121		5 220		3 099	59.38
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 121		5 220		3 099	59.38
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	40 246		12 780		53 026	414.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	58		23 873		23 815	99.76
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	58		23 873		23 815	99.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 828		9 387		1 559	16.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	7 828		9 387		1 559	16.61
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 770		14 486		22 256	153.64
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	676 323		768 263		91 940	11.97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	643 847		766 557		122 710	16.01
SOLDE INTERMEDIAIRE	32 476		1 706		30 770	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	32 476		1 706		30 770	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				3 185	3 185	100.00
20500000 LOGICIELS	5 382		5 382			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	5 382		2 197		3 185	144.97
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 705		4 741		2 035	42.93
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5 765		5 765			
28183000 AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE	3 059		1 024		2 035	198.74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 705		7 926		5 220	65.86
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		763			763	
41100000 CLIENTS		763			763	
AUTRES CREANCES	20 401		11 835		8 567	72.39
40100000 FOURNISSEURS	18 598		10 522		8 076	76.75
43731000 AUDIENS	1 126				1 126	
43741000 CENTRE DE RECOUVREMENT			71		71	100.00
46760000 PARZY PHILLIPE	42		42			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	636		1 200		564	46.97
DISPONIBILITES	229 491		154 877		74 614	48.18
51240000 CMAR			33 873		33 873	100.00
51241000 COMPTE LIVRET	151 678		120 552		31 126	25.82
51250000 COMPTE LIVRET BLEU	77 494				77 494	
53000000 CAISSE	19		152		133	87.73
53110000 CAISSE BILLETTERIE	300		300			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			26 193		26 193	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			26 193		26 193	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	250 656		192 905		57 751	29.94
TOTAL GENERAL	253 361		200 831		52 530	26.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	45 735		45 735			
10200000 FONDS DE DOTATION	45 735		45 735			
REPORT A NOUVEAU	31 559		29 853		1 706	5.71
11000000 REPORT A NOUVEAU	31 559		29 853		1 706	5.71
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	32 476		1 706		30 770	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	109 770		77 294		32 476	42.02
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	57 687		57 687			
19400000 FONDS DEDIES/SUBVT° FONCT°	57 687		57 687			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	57 687		57 687			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 278				5 278	
51240000 CMAR	5 278				5 278	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 619		12 738		9 119	71.59
40100000 FOURNISSEURS	3 619		12 738		9 119	71.59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 258		8 878		1 620	18.25
43100000 URSSAF	4 375		4 404		29	0.66
43730000 AGRR	431		25		406	NS
43731000 AUDIENS			2 004		2 004	100.00
43738000 CMB+AFDAS	1 435		1 499		64	4.27
43740000 ASSEDIC	397		412		15	3.64
43741000 CENTRE DE RECOUVREMENT	130				130	
43770000 FNAS	148		156		8	5.13
43780000 CONGES SPECTACLES	342		378		36	9.52
AUTRES DETTES	69 748		44 233		25 516	57.68
41100000 CLIENTS	135		5 218		5 083	97.41
46700000 FRAIS JACQUIE ROUQUETTE	4 551		961		3 590	373.68
46703000 JEAN LUC GAROT	50		627		577	92.03
46710000 FRAIS BENEVOLE	1 052		350		702	200.63
46714000 DELPHINE HONDE			27		27	100.00
46860000 CHARGES A PAYER	10 850		8 280		2 570	31.03
47200000 ABONNEMENTS	53 110		28 770		24 340	84.60
TOTAL DETTES	85 904		65 849		20 054	30.45
TOTAL GENERAL	253 361		200 831		52 530	26.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	85 023		120 667		35 645	29.54
70650000 BILLETTERIE	73 010		102 208		29 198	28.57
70651000 BILLETTERIE REPERAGE	1 848		4 512		2 664	59.04
70810000 AUTRES PRODUITS ANNEXES			180		180	100.00
70858000 RECETTES BUVETTE MUSIKS MANOSQ	10 165		13 537		3 373	24.91
70859000 RECETTES BUVETTE GREOUX			230		230	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	85 023		120 667		35 645	29.54
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	471 220		384 300		86 920	22.62
74130000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000		4 000		1 000	25.00
74140000 SUBVENTIONS COMMUNAUTE DE COMM	462 100		379 100		83 000	21.89
74190000 AUTRES SUBVENTIONS	4 120		1 200		2 920	243.34
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	22 647		30 381		7 735	25.46
79100000 TRANSFERT DE CHARGES SPONSORS	7 300		8 200		900	10.98
79116000 TRANSFERT DE CHARGES	4 677		5 390		713	13.23
79120000 SPONSOR APPORT EN NATURE	10 670		16 792		6 122	36.46
COTISATIONS	5 355		1 752		3 603	205.65
75610000 ADHESIONS	5 355		1 752		3 603	205.65
AUTRES PRODUITS	89 900		202 070		112 170	55.51
75200000 CONTRE PARTIE CHARGES SUPPLE	69 900		190 400		120 500	63.29
75210000 CONTRE PARTIE CHARGES BENEVOLE	20 000		11 670		8 330	71.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	674 144		739 171		65 026	8.80
ACHATS DE MARCHANDISES	6 192		12 382		6 189	49.99
60700000 ACHATS MARCHANDISES	3 867		5 440		1 573	28.91
60780000 ACHATS TEE SHIRT	2 325		6 942		4 616	66.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	416 868		425 787		8 920	2.09
60411000 ACHATS SPECTACLES	189 346		224 879		35 534	15.80
60610000 CARBURANT	1 019		2 238		1 219	54.48
60630000 PETIT MATERIEL DIVERS	406		1 239		833	67.24
60631000 FLEURS	102		187		85	45.45
60640000 FTURES DE BUREAU	1 030		455		574	126.17
60642000 FTURES BILLETTERIE	2 808		3 321		512	15.43
61100000 PRESTATION SERVICES			84		84	100.00
61310000 LOCATION MATERIELS			2 207		2 207	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIER			1 359		1 359	100.00
61330000 LOCATION AUTO	7 696		8 042		345	4.30
61350000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE	27 204		32 333		5 129	15.86
61500000 ENTRETIEN REPARATION	716		1 149		433	37.68
61550000 MAINTENANCE	2 536		1 200		1 336	111.37
61600000 ASSURANCE	9 030		7 915		1 114	14.08
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	644		805		160	19.93
62100000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	83 000				83 000	
62261100 HONORAIRES DROITS D'AUTEURS			189		189	100.00
62263000 HONORAIRES	5 693		3 899		1 794	46.01
62264000 HONORAIRES RENCONTRE CINEMA	385				385	
62310000 PUBLICITE	4 858		14 073		9 216	65.48
62320000 AFFICHES BANDEAUX CARTES	10 881		12 457		1 575	12.65
62340000 PLAQUETTES	14 518		25 712		11 194	43.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS				25	25	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 567		10 764		2 197	20.41
62520000 VOYAGES DEPLCMT ARTISTES	1 670		8 278		6 608	79.83
62560000 DEFRAIEMENTS ARTISTES			390		390	100.00
62570000 RECEPTIONS HOTEL	6 455		17 716		11 261	63.56
62571000 REPAS CATRING ARTISTES	20 835		24 046		3 212	13.36
62571100 REPAS CATRING ADMINISTRATIF	751		582		169	29.08
62571200 REPAS CATRING TECHNICIEN			455		455	100.00
62580000 DEFRAIEMENTS	100				100	
62600000 TELEPHONE	580		192		388	201.71
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	88		137		49	35.64
62620000 TELEPHONE SFR 76 78	1 065		1 502		437	29.12
62621000 TELEPHONE SFR 19 84	354				354	
62700000 FRAIS BANCAIRES	86		115		30	25.70
62810000 COTISATIONS	275		275			
62820000 SERVICE ORDRE ET DE GARDE	14 172		17 567		3 395	19.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 463		1 499		36	2.40
63330000 AFDAS+CMB	1 435		1 499		64	4.27
63580000 AUTRES TAXES	28				28	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	68 420		60 159		8 260	13.73
64110000 SALAIRES BRUTS	68 420		60 159		8 260	13.73
CHARGES SOCIALES	31 670		28 857		2 813	9.75
64510000 URSSAF	19 259		16 141		3 118	19.32
64530000 RETRAITE SALARIE	685		600		85	14.21
64531000 GRISS-AUDIENS+PREVOYANCE	3 714		3 466		248	7.15
64532000 RETRAITE CADRE CAPIMMEC	871		777		94	12.04
64533000 PREVOYANCE CADRE	491		577		86	14.90
64540000 ASSEDIC	2 225		1 652		574	34.72
64541000 CENTRE RECOUVREMENT	1 183		836		346	41.43
64550000 CONGES SPECTACLES	2 385		2 098		287	13.68
64560000 FNAS	857		742		115	15.52
64800000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL			1 969		1 969	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 220		3 221		1 999	62.06
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 220		3 221		1 999	62.06
AUTRES CHARGES	106 186		225 265		119 079	52.86
65161000 SACEM	8 693		9 575		882	9.22
65162000 SACD	6 342		9 124		2 782	30.49
65163000 TAXES FDS DE SOUTIEN ASTP	937		3 094		2 157	69.72
65164000 SPEDIDAM			15		15	100.00
65165000 CNV TAXE POUR LES SPECTACLES	314		1 376		1 062	77.17
65166000 TAXES FDS DE SOUTIEN			10		10	100.00
65200000 CHARGES SUPPLETIVES	69 900		190 400		120 500	63.29
65210000 CHARGES SUPPLETIVES BENEVOLES	20 000		11 670		8 330	71.38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	636 019		757 171		121 151	16.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 125		18 000		56 125	311.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 121		5 220		3 099	59.38
76000000 PRODUITS FINANCIERS	2 121		5 220		3 099	59.38
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 121		5 220		3 099	59.38
RESULTAT FINANCIER	2 121		5 220		3 099	59.38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 246		12 780		53 026	414.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	58		23 873		23 815	99.76
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	58		722		664	91.94
77200000 PRODUITS EXCEPTION° EX ANTERIE			23 151		23 151	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	58		23 873		23 815	99.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 828		9 387		1 559	16.61
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLE	1 246		645		601	93.15
67150000 PARTICIPATIONS ACCORDEES	6 405		8 725		2 321	26.60
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	177		16		161	985.12
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 828		9 387		1 559	16.61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 770		14 486		22 256	153.64
TOTAL PRODUITS	676 323		768 263		91 940	11.97
TOTAL DES CHARGES	643 847		766 557		122 710	16.01
SOLDE INTERMEDIAIRE	32 476		1 706		30 770	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	32 476		1 706		30 770	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			636.33
31/12/2009 JI PAR SUDALPES MAT DEGRADE	636.33		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			10 850.07
30/09/2008 AN CAP SACEM AIDE CREATION		790.00	
31/08/2009 JI SACEM TIT FANFARE		165.00	
31/08/2009 JI SACEM GOMBO		300.00	
31/12/2009 JI SUDALPES MAT DEGRADE		636.33	
31/12/2009 JI ASIP Seul EN SCENE		262.73	
31/12/2009 JI BOUCHERIE GRADIAN		900.89	
31/12/2009 JI CAP LA FLOTTE DE TOULON		957.50	
31/12/2009 JI HOTEL DES ALPES		1 470.00	
31/12/2009 JI CAP LOULIVIE		117.00	
31/12/2009 JI CAP SERIAL PLAIDEUR		764.68	
31/12/2009 JI CAP CAC HONORAIRES		3 900.00	
31/12/2009 JI DEPLACEMENT GAROT		145.21	
31/12/2009 JI ASIP SI C ETAIT A REFAIRE		440.73	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLE			1 245.87
01/01/2009 CA DIF CAISSE	33.24		
28/02/2009 CD Différence lettrage SAL	0.08		
30/04/2009 CD Différence lettrage SAL	0.03		
22/07/2009 CA Différence lettrage CAISSE	18.60		
28/07/2009 CD Différence lettrage FRAIS PAR	0.08		
31/07/2009 CD Différence lettrage SAL	0.01		
31/08/2009 CD Différence lettrage SAL	0.01		
01/10/2009 CD Différence lettrage SALAIRES	0.01		
28/12/2009 AC 315 VOL MATOS FESTIVAL	1 193.80		
31/12/2009 CD Différence lettrage SIRE	0.01		
67150000 PARTICIPATIONS ACCORDEES			6 404.86
26/03/2009 AC 73 CINEMA LIDO 1TR	1 801.80		
29/06/2009 AC 157 CINEMA LIDO	1 714.02		
28/09/2009 AC 256 CINEMA LIDO	1 329.02		
28/12/2009 AC 317 CINEMA LIDO 4TR 2009	1 560.02		
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			177.20
26/04/2009 AC 86 SACD RIS DONC PAILLARDE 05	76.56		
26/04/2009 AC 97 SACD FESTICOMEDIE 2005	100.64		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			58.18
02/02/2009 B3 TROP PERCU CENTRE NATION CHAN		6.65	
28/04/2009 CD Différence lettrage GARP		0.55	
28/04/2009 CD Différence lettrage FNAS		0.19	
31/05/2009 CD SOLDE ABONNEMENTS		36.00	
31/05/2009 CD Différence lettrage sal		0.02	
19/06/2009 CD DIF RETRAIT BANQUE		10.00	
31/07/2009 CD Différence lettrage SAL		0.03	
31/08/2009 CD Différence lettrage SAL		0.18	
31/10/2009 CD Différence lettrage PARZY		0.01	
31/10/2009 CD Différence lettrage SALAIRES		0.01	
30/11/2009 CD Différence lettrage		0.04	
15/12/2009 CD REGUL FRAIS DEPLECEMT GAROT	177.82		
28/12/2009 AC 322 SAS SODIALPES		1.80	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2009 CD REGUL ABOONEMENTIS		5.00	
31/12/2009 CD REGUL AFDAS CMB		175.52	

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Variation des fonds propres	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
Subventions d'équipement	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Valeurs mobilières	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES SUPPLETIVES APPORTS EN INDUSTRIE

* Mise à disposition de lieux de spectacle	21900 euros
* Personnel et matériel en lien direct avec les lieux de spectacle	15000 euros
* Mise à disposition d'un local, photocopieur, fax	6000 euros
* Equipement (tél+mat informatique)	4000 euros
* Eau, électricité entretien local	2500 euros
* Affranchissement	8000 euros
* Papeterie+photocopie	4000 euros
* Communication	5000 euros
* Véhicule	6000 euros

CHARGES SUPPLETIVES BENEVOLES

Une personne - présidente - à temps complet 151.67 x 12 mois x 8.82 euros	16053.75 euros
Quatre personnes à 8h x 12 mois x 8.82 euros	3386.88 euros

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	45 735				45 735
Réserves :					
Report à nouveau	29 853		3 412	1 706	31 559
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 706			30 770	32 476
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	77 294		3 412	29 064	109 770

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Tableau de suivi des fonds dédiés

Néant

Variation des fonds propres

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	636
Total	636

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	10 850
Total	10 850

Charges et produits constatés d'avance

Subventions d'équipement

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Le 26/04/2010
La présidente