
Comptes annuels

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Détail du compte de résultat

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 381,85	5 381,85		
218400 MOBILIER	6 010,08	6 010,08		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 4 148,90	- 3 507,01	- 641,89	- 18,3
281840 AMORT.MOBILIER	- 5 464,77	- 5 140,82	- 323,95	- 6,3
Total	1 778,26	2 744,10	- 965,84	- 35,2
Total immobilisations corporelles	1 778,26	2 744,10	- 965,84	- 35,2
Immobilisations financières				
Participations				
261000 PARTS SOCIALES	15,00	601,00	- 586,00	- 97,5
Total	15,00	601,00	- 586,00	- 97,5
Total immobilisations financières	15,00	601,00	- 586,00	- 97,5
Total actif immobilisé	1 793,26	3 345,10	- 1 551,84	- 46,4
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 616,32	1 900,46	2 715,86	142,9
Total	4 616,32	1 900,46	2 715,86	142,9
Total stocks et en-cours	4 616,32	1 900,46	2 715,86	142,9
Créances				
Autres créances				
467100 BILLETERIE SPECTACLES		454,00	- 454,00	- 100,0
467300 DEPOT- VENTE	5 543,59	5 671,68	- 128,09	- 2,3
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	62 973,62	18 848,41	44 125,21	234,1
Total	68 517,21	24 974,09	43 543,12	174,4
Total créances	68 517,21	24 974,09	43 543,12	174,4
Disponibilités				
512100 CREDIT MUTUEL	26 366,01	18 614,19	7 751,82	41,6
512110 CREDIT AGRICOLE	6 607,45	10 317,21	- 3 709,76	- 36,0
512130 BANQUE SCALBERT DUPONT	7 916,09		7 916,09	
512300 CREDIT MUTUEL - LIVRET	52 687,03	1 568,35	51 118,68	3 259,4
512400 CREDIT AGRICOLE- LIVRET	14 502,93	41 488,46	- 26 985,53	- 65,0
530000 CAISSE	126,20	364,56	- 238,36	- 65,4
Total	108 205,71	72 352,77	35 852,94	49,6

DETAIL DU BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	11 451,00	17 982,00	- 6 531,00	- 36,3
Total	11 451,00	17 982,00	- 6 531,00	- 36,3
Total actif circulant	192 790,24	117 209,32	75 580,92	64,5
TOTAL GENERAL	194 583,50	120 554,42	74 029,08	61,4

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves				
106800 AUTRES RESERVES	5 242,63	5 242,63		
Total	5 242,63	5 242,63		
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	130 682,45	97 550,20	33 132,25	34,0
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 48 193,70	- 48 193,70		
Total	82 488,75	49 356,50	33 132,25	67,1
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 022,93	33 132,25	11 890,68	35,9
Provisions réglementées				
145000 AMORTISS. DEROGATOIRES	1 042,24	1 089,05	- 46,81	- 4,3
Total	1 042,24	1 089,05	- 46,81	- 4,3
Total capitaux propres	133 796,55	88 820,43	44 976,12	50,6
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS DEPOT-VENTE	6 455,54	5 972,80	482,74	8,1
401100 FOURNISSEURS	14 970,35	8 311,71	6 658,64	80,1
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 790,00	2 357,77	2 432,23	103,2
Total	26 215,89	16 642,28	9 573,61	57,5
Dettes fiscales et sociales				
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	9 076,00		9 076,00	
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	500,00		500,00	
431000 URSSAF	12 086,00	9 384,00	2 702,00	28,8
437300 RETRAITE AG2R	2 409,00	2 080,89	328,11	15,8
437310 RETRAITE UGRC	553,06	429,82	123,24	28,7
437320 PREVOYANCE AG2R	199,00	179,00	20,00	11,2
437330 PREVOYANCE GENERALI	133,00	103,00	30,00	29,1
437400 ASSEDIC	3 509,00	1 538,00	1 971,00	128,2
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	6 106,00	1 377,00	4 729,00	343,4
Total	34 571,06	15 091,71	19 479,35	129,1
Total dettes	60 786,95	31 733,99	29 052,96	91,6
TOTAL GENERAL	194 583,50	120 554,42	74 029,08	61,4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	55 334,91	44 545,70	10 789,21	24,2
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises (France)				
707100 REC LIVRES-PLANS-CARTES..	5 159,78	2 228,77	2 931,01	131,5
707200 RECETTES COTISATIONS	2 431,00	1 707,00	724,00	42,4
707300 RECETTES MARCHE FLEURS	724,00	816,00	- 92,00	- 11,3
707400 REC MARCHE FRUITS ROUGES	14 184,25	14 640,95	- 456,70	- 3,1
707410 REC PARTENAIRES FR ROUGES	1 850,00	1 250,00	600,00	48,0
707600 RECETTES MARCHE NOEL	6 537,50	6 705,59	- 168,09	- 2,5
Total	30 886,53	27 348,31	3 538,22	12,9
Total ventes de marchandises	30 886,53	27 348,31	3 538,22	12,9
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706100 PR VIS GUIDEES-ANIM SCOL	22 965,79	16 558,98	6 406,81	38,7
708100 COMM/BILLETERIE SPECTACLE		138,30	- 138,30	- 100,0
708200 COMM/DEPOT-VENTE	154,67	110,59	44,08	39,9
708300 COMM/PREST VISIT GUIDEES	1 327,92	389,52	938,40	240,9
Total	24 448,38	17 197,39	7 250,99	42,2
Total production vendue (services)	24 448,38	17 197,39	7 250,99	42,2
Total production vendue	24 448,38	17 197,39	7 250,99	42,2
Subventions d'exploitation				
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	244 446,01	230 766,82	13 679,19	5,9
741000 SUBV EMPLOIS JEUNES		705,00	- 705,00	- 100,0
Total	244 446,01	231 471,82	12 974,19	5,6
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 204,91	939,92	2 264,99	241,0
Total	3 204,91	939,92	2 264,99	241,0
Produits d'exploitation	302 985,83	276 957,44	26 028,39	9,4
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607100 ACH LIVRES-PLANS-CARTES..	7 948,93	1 173,35	6 775,58	577,5
Total	7 948,93	1 173,35	6 775,58	577,5
Variation de stocks (marchandises)				
603710 VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 2 904,01	67,22	- 2 971,23	#####
Total	- 2 904,01	67,22	- 2 971,23	#####
Autres achats et charges externes				
604000 ACHATS PREST SERV FR ROUG	19 639,28	17 729,79	1 909,49	10,8
604200 ACH PRESTSERV MARCHE NOEL	8 654,01	14 938,36	- 6 284,35	- 42,1
604300 ACH PREST JOUR PATRIMOINE		844,00	- 844,00	- 100,0
606300 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	1 954,42	1 609,82	344,60	21,4
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	1 971,51	1 367,40	604,11	44,2

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
615500	ENTRETIEN ET REPARATIONS	50,00	28,00	22,00	78,6
616000	PRIMES D'ASSURANCE	629,57	610,96	18,61	3,0
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	155,00	80,00	75,00	93,8
622600	HONORAIRES COMPTABLE	5 721,79	7 582,39	- 1 860,60	- 24,5
622800	HONORAIRES DIVERS	2 990,00		2 990,00	
623100	PUBLICITE	16 856,59	12 111,69	4 744,90	39,2
623120	SITE INTERNET	2 899,57	629,42	2 270,15	360,7
623300	FOIRES-EXPOSITIONS	1 910,57	1 460,00	450,57	30,9
623400	CADEAUX	221,60	287,91	- 66,31	- 23,0
623600	IMPRIMES	26 781,55	21 744,78	5 036,77	23,2
623610	IMPRIMES SOURCES-VALLEES	3 634,00	7 575,36	- 3 941,36	- 52,0
623800	PRIX MAISONS FLEURIES	1 745,00	1 720,00	25,00	1,5
623810	DONS	50,00		50,00	
624100	TRANSPORT/ACHATS	27,01	54,86	- 27,85	- 50,8
625100	FRAIS DEPLACEMENT	2 398,71	2 805,15	- 406,44	- 14,5
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	674,96	936,79	- 261,83	- 27,9
626000	FRAIS POSTAUX	3 544,83	3 339,30	205,53	6,2
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	93,62	297,63	- 204,01	- 68,5
628100	COTISATIONS	1 295,70	1 014,00	281,70	27,8
	Total	103 899,29	98 767,61	5 131,68	5,2
Impôts, taxes et versements assimilés					
631300	FORMATION CONTINUE	2 276,00	1 876,00	400,00	21,3
	Total	2 276,00	1 876,00	400,00	21,3
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	121 903,62	92 234,37	29 669,25	32,2
641200	CONGES PAYES	9 076,00		9 076,00	
	Total	130 979,62	92 234,37	38 745,25	42,0
Charges sociales					
645100	URSSAF	35 141,71	25 770,18	9 371,53	36,4
645300	RETRAITE	6 407,25	5 014,66	1 392,59	27,8
645310	RETRAITE CADRE	1 363,79	652,26	711,53	109,1
645320	PREVOYANCE CADRE	792,00	480,00	312,00	65,0
645330	PREVOYANCE	528,50	452,00	76,50	16,9
645400	ASSEDIC	5 161,31	3 801,46	1 359,85	35,8
645800	CHARGES/PRIME A PAYER	3 830,00		3 830,00	
647500	MEDECINETRAVAIL-PHARMACIE	245,28	538,58	- 293,30	- 54,5
	Total	53 469,84	36 709,14	16 760,70	45,7
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	965,84	1 220,65	- 254,81	- 20,9
	Total	965,84	1 220,65	- 254,81	- 20,9
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		965,84	1 220,65	- 254,81	- 20,9
Autres charges					
651600	DROITS AUTEURS	648,63	9 079,21	- 8 430,58	- 92,9
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2,10	0,58	1,52	262,1
	Total	650,73	9 079,79	- 8 429,06	- 92,8
Charges d'exploitation		297 286,24	241 128,13	56 158,11	23,3
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 699,59	35 829,31	- 30 129,72	- 84,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
763000 REVENUS AUTRES CREANCES	987,61	1 333,00	- 345,39	- 25,9
Total	987,61	1 333,00	- 345,39	- 25,9
Produits financiers	987,61	1 333,00	- 345,39	- 25,9
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
661100 INTERETS/EMPRUNT		3 566,61	- 3 566,61	- 100,0
Total		3 566,61	- 3 566,61	- 100,0
Charges financières		3 566,61	- 3 566,61	- 100,0
RESULTAT FINANCIER	987,61	- 2 233,61	3 221,22	144,2
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 687,20	33 595,70	- 26 908,50	- 80,1
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	38 968,49		38 968,49	
Total	38 968,49		38 968,49	
Sur opérations en capital				
775600 PRODUITS CES.IMM.FINAN.	586,00		586,00	
Total	586,00		586,00	
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
787250 REPRISES/AMORT DEROGATOIR	197,89	306,85	- 108,96	- 35,5
Total	197,89	306,85	- 108,96	- 35,5
Produits exceptionnels	39 752,38	306,85	39 445,53	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	679,57	366,00	313,57	85,7
Total	679,57	366,00	313,57	85,7
Sur opérations en capital				
675600 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	586,00		586,00	
Total	586,00		586,00	
Dotations aux amort., dépréciations et provisions				
687250 AMORTISSEM. DEROGATOIRES	151,08	404,30	- 253,22	- 62,6
Total	151,08	404,30	- 253,22	- 62,6
Charges exceptionnelles	1 416,65	770,30	646,35	83,9
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38 335,73	- 463,45	38 799,18	8 371,8
Total des produits	343 725,82	278 597,29	65 128,53	23,4
Total des charges	298 702,89	245 465,04	53 237,85	21,7
BENEFICE OU PERTE	45 022,93	33 132,25	11 890,68	35,9

SOMMAIRE

Comptes annuels

Détail du bilan actif	A.1
Détail du bilan passif	A.3
Détail du compte de résultat	A.4