

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE

Chateau Laval
Route de Valensole

04800 GREOUX LES BAINS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009 (12 mois)				31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	38 506	7 748	30 758	2,08	4 225	0,45
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	663 327		663 327	44,85	297 109	31,62
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 685	5 570	14 115	0,95	18 052	1,92
Autres immobilisations corporelles	173 160	39 962	133 198	9,01	107 567	11,45
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 325		1 325	0,09	1 000	0,11
TOTAL (I)	896 003	53 281	842 722	56,98	427 953	45,54
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	13 185		13 185	0,89	1 772	0,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	585 909		585 909	39,61	435 155	46,31
Valeurs mobilières de placement	31 018		31 018	2,10		
Disponibilités	212		212	0,01	70 566	7,51
Charges constatées d'avance	6 006		6 006	0,41	4 222	0,45
TOTAL (II)	636 330		636 330	43,02	511 715	54,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 532 333	53 281	1 479 052	100,00	939 669	100,00

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	45 730	3,09	45 730	4,87
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 242	0,08	10 008	1,07
Résultat de l'exercice	18 170	1,23	-8 766	-0,92
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	627 166	42,40	206 651	21,99
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	692 308	46,81	253 623	26,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			15 000	1,60
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)			15 000	1,60
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	112 578	7,61	97 803	10,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	201 744	13,64	73 872	7,86
Autres	35 974	2,43	24 000	2,55
Produits constatés d'avance	436 448	29,51	475 371	50,59
TOTAL (IV)	786 745	53,19	671 046	71,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 479 052	100,00	939 669	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN PASSIF

page 4

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	18 238		18 238	100,00	2 526	100,00	15 712	622,01
Montants nets produits d'expl.	18 238		18 238	100,00	2 526	100,00	15 712	622,01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée			133 984	734,64	32 015	N/S	101 969	318,50
Subventions d'exploitation			287 972	N/S	118 636	N/S	169 336	142,74
Dons								
Cotisations			3 350	18,37			3 350	N/S
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			15 000	82,25			15 000	N/S
Autres produits			1	0,01	1	0,04		0,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			440 307	N/S	150 652	N/S	289 655	192,27
Total des produits d'exploitation (I)			458 545	N/S	153 178	N/S	305 367	199,35
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			87	0,48	37	1,46	50	135,14
Autres intérêts et produits assimilés			154	0,84			154	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					5 843	231,31	-5 843	-100,00
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			242	1,33	5 880	232,78	-5 638	-95,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			33 178	181,92	8 925	353,33	24 253	271,74
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			33 178	181,92	8 925	353,33	24 253	271,74
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			491 966	N/S	167 983	N/S	323 983	192,87
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							8 766	-100,00
TOTAL GENERAL			491 966	N/S	176 749	N/S	315 217	178,34
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			33 195	182,01	25 600	N/S	7 595	29,67
Services extérieurs			40 938	224,47	4 673	185,00	36 265	776,05
Autres services extérieurs			102 788	563,59	62 314	N/S	40 474	64,95
Impôts, taxes et versements assimilés			11 695	64,12	627	24,82	11 068	N/S
Salaires et traitements			166 907	915,16	41 035	N/S	125 872	306,74
Charges sociales			66 334	363,71	15 171	600,59	51 163	337,24
Autres charges de personnel			131	0,72			131	N/S
Subventions accordées par l'association								

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	42 125	230,97	11 156	441,65	30 969	277,60
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			15 000	593,82	-15 000	-100,00
Autres charges	450	2,47	5	0,20	445	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	464 564	N/S	175 581	N/S	288 983	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 377	18,52	1 169	46,28	2 208	188,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	3 377	18,52	1 169	46,28	2 208	188,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	5 396	29,59			5 396	N/S
Sur opérations en capital	459	2,52			459	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 854	32,10			5 854	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	473 795	N/S	176 749	N/S	297 046	168,06
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	18 170	99,63			18 170	N/S
TOTAL GENERAL	491 966	N/S	176 749	N/S	315 217	178,34

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		44 160				
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		44 160				
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole		44 160				
TOTAL		44 160				

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN ACTIF

page 7

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	38 506	7 748	30 758	2,08	4 225	0,45
205200 LOGICIELS PROGICIELS	38 506		38 506	2,60	4 596	0,49
280520 AMORT LOGICIELS PROG		7 748	-7 748	-0,51	-371	-0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	663 327		663 327	44,85	297 109	31,62
232100 IMMOS INC. ENCOURS EQUALTO	166 280		166 280	11,24	84 862	9,03
232200 IMMOS INC. EN COURS SIMC	283 350		283 350	19,16	195 428	20,80
232300 IMMOS INC. EN COURS ERNEST ERA	51 005		51 005	3,45	11 125	1,18
232400 IMMOS INC. EN COUR E LEARNING	61 020		61 020	4,13	5 693	0,61
232500 IMMO INC EN COURS BASE DE DONN	90 118		90 118	6,09		
232600 ASSITANCE MAITRISE OUVRAGE	11 553		11 553	0,78		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 685	5 570	14 115	0,95	18 052	1,92
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	19 685		19 685	1,33	19 685	2,09
281541 AMT MAT.OUTIL.SERV.G		5 570	-5 570	-0,37	-1 633	-0,16
Autres immobilisations corporelles	173 160	39 962	133 198	9,01	107 567	11,45
218100 INST.GALES AGENCT AMENAGT DIV	7 302		7 302	0,49	4 720	0,50
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	34 904		34 904	2,36	17 904	1,91
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	20 526		20 526	1,39	20 289	2,16
218310 MATERIEL AUDIO/VIDEO	97 422		97 422	6,59	64 766	6,89
218400 MOBILIER	13 005		13 005	0,88	9 041	0,96
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		636	-636	-0,03	-212	-0,01
281820 AMT MATERIEL TRANSPO		6 549	-6 549	-0,43	-1 184	-0,12
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		8 399	-8 399	-0,56	-3 169	-0,33
281831 AMMORT MATERIEL AUDIO		20 093	-20 093	-1,35	-3 118	-0,32
281841 AMT MOBILIER		4 284	-4 284	-0,28	-1 469	-0,15
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 325		1 325	0,09	1 000	0,11
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 325		1 325	0,09	1 000	0,11
TOTAL (I)	896 003	53 281	842 722	56,98	427 953	45,54
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	13 185		13 185	0,89	1 772	0,19
411001 CLIENTS	10 956		10 956	0,74	1 772	0,19

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN ACTIF

page 8

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009				31/12/2008	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 229		2 229	0,15		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	585 909		585 909	39,61	435 155	46,31
441010 SUBVENTION REGION PACA	71 263		71 263	4,82	33 000	3,51
441020 SUBVENTION CCLDV	128 846		128 846	8,71	186 250	19,82
441030 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	95 276		95 276	6,44	114 125	12,15
441040 SUBV. ETAT	128 582		128 582	8,69		
441050 SUBVENTION GRUNDTVIG EUROP EDU	3 200		3 200	0,22	3 200	0,34
441060 UE LEONARDO	72 806		72 806	4,92	91 007	9,69
441070 UE ERANET	84 975		84 975	5,75		
441100 SUBVENT.INVEST.A REC					5 000	0,53
447100 TAXE S/LES SALAIRES					167	0,02
467050 MICHEL GOUDET	660		660	0,04		
467070 BRICE BENAÏTON	301		301	0,02		
468700 DIVERS PDTS A RECEVO					2 406	0,26
Valeurs mobilières de placement	31 018		31 018	2,10		
508000 AUTR VAL.MOB.& CREAM	31 018		31 018	2,10		
Disponibilités	212		212	0,01	70 566	7,51
512000 CAISSE D EPARGNE					70 566	7,51
530000 CAISSE	212		212	0,01		
Charges constatées d'avance	6 006		6 006	0,41	4 222	0,45
486000 CHARGES CONST.AVANCE	6 006		6 006	0,41	4 222	0,45
TOTAL (II)	636 330		636 330	43,02	511 715	54,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 532 333	53 281	1 479 052	100,00	939 669	100,00

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN PASSIF

page 9

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	45 730	3,09	45 730	4,87
102600 LIBER AYANT CARACT A	45 730	3,09	45 730	4,87
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 242	0,08	10 008	1,07
110000 REPORT A NOUVEAU GES	1 242	0,08	10 008	1,07
Résultat de l'exercice	18 170	1,23	-8 766	-0,92
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	627 166	42,40	206 651	21,99
131100 SUBV.EQUIPEMENT ETAT	669 269	45,25	215 576	22,94
139100 SUBV ETAT INSCR RESU	-42 103	-2,84	-8 925	-0,94
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	692 308	46,81	253 623	26,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			15 000	1,60
194000 FONDS DEDIÉS SUR SBV.DE FONCT.			15 000	1,60
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)			15 000	1,60
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	112 578	7,61	97 803	10,41
164001 EMPRUNT CE 50 000€	38 717	2,62	47 803	5,09
168100 AUTRES EMPRUNTS	50 000	3,38	50 000	5,32
512000 CAISSE D EPARGNE	23 861	1,61		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	201 744	13,64	73 872	7,86
401100 FOURNISS.BIENS PREST	195 705	13,23	68 968	7,34
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	6 040	0,41	4 904	0,52
Autres	35 974	2,43	24 000	2,55
421000 PERSONNEL REMUNERAT.	3 246	0,22	244	0,03
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	4 611	0,31	1 320	0,14
431000 URSSAF	9 781	0,66	12 690	1,35
437310 CAISSE RETR.PREV.SAL	4 763	0,32	2 036	0,22
437400 ASSEDIC	3 295	0,22	2 202	0,23
437500 PREVOYANCE	330	0,02		
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	1 700	0,11	683	0,07
447100 TAXE S/LES SALAIRES	1 605	0,11		

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
BILAN PASSIF

page 10

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	2 854	0,19		
467001 MARTINETTI JP	1 190	0,08	1 213	0,13
467010 JEAN-BAPTISTE BOURGEOIS	1 171	0,08		
467020 CARLIER BRUNO	593	0,04	608	0,06
467050 MICHEL GOUDET			4	0,00
467100 CREDITEURS DIVERS	836	0,06		
468600 DIVERS CHARGES A PAY			3 000	0,32
Produits constatés d'avance	436 448	29,51	475 371	50,59
487000 PDTS CONST AVANCE	436 448	29,51	475 371	50,59
TOTAL(IV)	786 745	53,19	671 046	71,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 479 052	100,00	939 669	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	18 238		18 238	100,00	2 526	100,00	15 712	622,01	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 183		11 183	61,32	252	9,98	10 931	N/S	
706010 FORMATION					1 772	70,15	-1 772	-100,00	
706011 FORM. PRESENTIELLES	5 812		5 812	31,87			5 812	N/S	
708100 FRAIS DEPLACEMENT FACTURES	1 243		1 243	6,82	502	19,87	741	147,61	
Montants nets produits d'expl.	18 238		18 238	100,00	2 526	100,00	15 712	622,01	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée			133 984	734,64	32 015	N/S	101 969	318,50	
720000 PRODUCTION IMMOBILIS			133 984	734,64	32 015	N/S	101 969	318,50	
Subventions d'exploitation			287 972	N/S	118 636	N/S	169 336	142,74	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 357	7,44			1 357	N/S	
740005 SUBVENTION UE GRUNDTVIG			8 650	47,43			8 650	N/S	
740008 SUBV ANPE			7 140	39,15			7 140	N/S	
740010 SUBV. REGION PACA			38 000	208,36	46 000	N/S	-8 000	-17,38	
740020 SUBV. CCLDV			67 216	368,55			67 216	N/S	
740030 SUBV. CG 04			76 648	420,27	18 227	721,58	58 421	320,52	
740040 SUBV. ETAT			25 085	137,54	5 000	197,94	20 085	401,70	
740060 SUBV EU LEONARDO			31 456	172,48			31 456	N/S	
740070 SUBV. ERANET-ERNEST			32 421	177,77	49 409	N/S	-16 988	-34,37	
Dons									
Cotisations			3 350	18,37			3 350	N/S	
756100 ADHESIONS CCTD			3 350	18,37			3 350	N/S	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			15 000	82,25			15 000	N/S	
789000 REPRISES FONDS DEDIES			15 000	82,25			15 000	N/S	
Autres produits			1	0,01	1	0,04		0,00	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			1	0,01	1	0,04		0,00	
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			440 307	N/S	150 652	N/S	289 655	192,27	
Total des produits d'exploitation (I)			458 545	N/S	153 178	N/S	305 367	199,35	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			87	0,48	37	1,46	50	135,14	
762000 PROD.AUT.IMMO FINANC			87	0,48	37	1,46	50	135,14	
Autres intérêts et produits assimilés			154	0,84			154	N/S	
764000 REVEN.VAL.MOBIL.PLAC			154	0,84			154	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges					5 843	231,31	-5 843	-100,00	
796000 TRANSF.CHARG.FINANCI					5 843	231,31	-5 843	-100,00	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			242	1,33	5 880	232,78	-5 638	-95,87	

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital	33 178	181,92	8 925	353,33	24 253	271,74	
777000 QU.PART SUBV.VIRE RE	33 178	181,92	8 925	353,33	24 253	271,74	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)	33 178	181,92	8 925	353,33	24 253	271,74	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	491 966	N/S	167 983	N/S	323 983	192,87	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-8 766	-347,02	8 766	-100,00	
TOTAL GENERAL	491 966	N/S	176 749	N/S	315 217	178,34	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises et de matières premières							
Variation de stock marchandises et matières premières							
Autres achats non stockés	33 195	182,01	25 600	N/S	7 595	29,67	
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	2 169	11,89	8 433	333,85	-6 264	-74,27	
604010 ENTRETIEN GROUX	6 339	34,76	3 362	133,10	2 977	88,55	
604020 ORGANISATION NECSTOUR			7 176	284,09	-7 176	-100,00	
604040 PREST.SCE /LEONARDO	15 046	82,50			15 046	N/S	
604050 PREST.DE SCE GRUNDTVIG	2 033	11,15			2 033	N/S	
604060 PREST.DE SCE ERANET ERNEST	2 631	14,43			2 631	N/S	
606140 FOURNITURE CARBURANT	4 093	22,44			4 093	N/S	
606261 CARBURANTS			1 601	63,38	-1 601	-100,00	
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	885	4,85	4 978	197,07	-4 093	-82,21	
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ			51	2,02	-51	-100,00	
Services extérieurs	40 938	224,47	4 673	185,00	36 265	776,05	
611000 SOUS TRAITANCE	13 816	75,75			13 816	N/S	
612221 CREDIT BAIL VEHICULE	4 381	24,02	1 088	43,07	3 293	302,67	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	1 720	9,43			1 720	N/S	
613501 LOCATION STAND	837	4,59	897	35,51	-60	-6,88	
613520 LOC.EQUIPEMENTS	359	1,97	247	9,78	112	45,34	
615510 ENT.REP.MAT.OUTIL.ME	3 906	21,42	32	1,27	3 874	N/S	
615520 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	263	1,44	419	16,59	-156	-37,22	
615530 ENT.REPAR.MAT.MOB.BU	310	1,70			310	N/S	
615550 ENTRETIEN SUR MAT DE TRANSPORT	1 382	7,58			1 382	N/S	
615600 MAINTENANCE	103	0,56	910	36,03	-807	-88,67	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 009	11,02	816	32,30	1 193	146,20	
616300 ASSUR.TRANSPORT	1 690	9,27	264	10,45	1 426	540,15	
617000 ETUDES ET RECHERCHES	87	0,48			87	N/S	
618100 CONCOURS DIV.COTISAT	52	0,29			52	N/S	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	39	0,21			39	N/S	
618500 FRAIS SEMIN.CONF.CON	9 985	54,75			9 985	N/S	
Autres services extérieurs	102 788	563,59	62 314	N/S	40 474	64,95	
621110 PERS.INTERIM.NON MED			9 994	395,65	-9 994	-100,00	
622601 HON. TOP CONSEIL CONV. REC			13 040	516,23	-13 040	-100,00	
622602 HONORAIRES AKUTER			2 100	83,14	-2 100	-100,00	
622603 HONORAIRES FORMATION			763	30,21	-763	-100,00	
622604 HONORAIRES DIVERS	233	1,28	494	19,56	-261	-52,82	
622605 HONORAIRES CAC	4 069	22,31	3 588	142,04	481	13,41	
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	3 848	21,10	4 246	168,09	-398	-9,36	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			450	17,81	-450	-100,00	
623100 ANNONCES & INSERTION			4 555	180,32	-4 555	-100,00	
623300 EXPOSITIONS	937	5,14			937	N/S	
623400 CADEAUX	120	0,66	150	5,94	-30	-19,99	
623700 PUBLICATIONS	6 197	33,98			6 197	N/S	
623800 DIVERS POURB.DONS CO	85	0,47			85	N/S	
624100 TRANSPORTS DE BIENS			336	13,30	-336	-100,00	
624800 TRANSPORTS DIVERS			250	9,90	-250	-100,00	

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 13

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 864	15,70	12 605	499,01	-9 741	-77,27
625101 NOTE DE FRAIS JPM	2 025	11,10			2 025	N/S
625102 NOTE DE FRAIS BRUNO CARLIER	4 853	26,61			4 853	N/S
625103 NOTE DE FRAIS N. CONIL	536	2,94			536	N/S
625104 NOTE DE FRAIS LISE DUBUY	1 224	6,71			1 224	N/S
625105 NOTE DE FRAIS MICHEL GOUDET	1 164	6,38			1 164	N/S
625106 NOTE DE FRAIS GABRIEL FABLET	1 230	6,74			1 230	N/S
625107 NOTE DE FRAIS BRICE BENAÏTON	237	1,30			237	N/S
625110 VOY.DEPL.PERSON.SALA	2 200	12,06			2 200	N/S
625120 VOY.DEPL.PERSON.NON	805	4,41			805	N/S
625130 VOY.DEPL.DES CADRES	477	2,62			477	N/S
625140 VOY.DEPL.ADMINISTRAT	233	1,28			233	N/S
625150 NOTE DE FRAIS EXPERTS	791	4,34			791	N/S
625300 FORFAIT KILOMETRIQUES			1 526	60,41	-1 526	-100,00
625600 MISSIONS RECEPTIONS	4 924	27,00			4 924	N/S
625601 MISSION DOSSIER ERANET ERNEST	2 005	10,99	1 649	65,28	356	21,59
625602 MISSION DOSSIER LEONARDO ECO	1 414	7,75	1 510	59,78	-96	-6,35
625603 MISSION GRUNDTVIG	4 235	23,22			4 235	N/S
625606 MISSION NECSTOUR	2 397	13,14			2 397	N/S
625700 RECEPTIONS	34 540	189,38	1 811	71,69	32 729	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	713	3,91	268	10,61	445	166,04
626100 TELECOMMUNICATIONS	16 700	91,57	1 734	68,65	14 966	863,09
627000 SERV.BANCAIRES & ASS			595	23,56	-595	-100,00
627101 FRAIS DE CAUTION			650	25,73	-650	-100,00
627800 AUTRES FR.COMMIS.BAN	439	2,41			439	N/S
628100 COTISATIONS	1 290	7,07			1 290	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	11 695	64,12	627	24,82	11 068	N/S
631110 TAXE SUR LES SALAIRES	8 411	46,12			8 411	N/S
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	2 854	15,65	359	14,21	2 495	694,99
635000 JOURNAUX OFFICIELS	81	0,44			81	N/S
635430 CARTES GRISES	349	1,91	268	10,61	81	30,22
Salaires et traitements	166 907	915,16	41 035	N/S	125 872	306,74
641100 SALAIRES & APPOINTEM	152 536	836,36	36 196	N/S	116 340	321,42
641200 CONGES PAYES	3 291	18,04	1 320	52,26	1 971	149,32
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	520	2,85			520	N/S
641401 INDEMNITE PRESIDENT BRUNO CARL	10 560	57,90	3 520	139,35	7 040	200,00
Charges sociales	66 334	363,71	15 171	600,59	51 163	337,24
645100 COTISATIONS A L'URSS	31 726	173,96	8 623	341,37	23 103	267,92
645300 COT. CAISSES RETRAITE	6 899	37,83			6 899	N/S
645301 CONTRIBUTION CNRACL JP MARTINE	11 979	65,68	2 985	118,17	8 994	301,31
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE	1 231	6,75	1 149	45,49	82	7,14
645400 COTISATIONS ASSEDI	6 504	35,66	1 484	58,75	5 020	338,27
645500 PREVOYANCE	520	2,85			520	N/S
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISM SO	1 017	5,58	683	27,04	334	48,90
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	830	4,55	246	9,74	584	237,40
647600 TICKETS RESTAURANTS	5 628	30,86			5 628	N/S
Autres charges de personnel	131	0,72			131	N/S
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	131	0,72			131	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	42 125	230,97	11 156	441,65	30 969	277,60
681110 DOT.AMT.IMMO INCORPO	7 377	40,45	371	14,69	7 006	N/S
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE	34 747	190,52	10 785	426,96	23 962	222,18
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			15 000	593,82	-15 000	-100,00
689400 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV			15 000	593,82	-15 000	-100,00
Autres charges	450	2,47	5	0,20	445	N/S
651000 REDEV.CONCES.BREV.LI	450	2,47			450	N/S
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	0	0,00	5	0,20	-5	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	464 564	N/S	175 581	N/S	288 983	

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 14

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	3 377	18,52	1 169	46,28	2 208	188,88	
661100 INTERETS EMPRUNTS &	3 377	18,52	1 030	40,78	2 347	227,86	
661600 INT.BANCAIRES ET FIN			138	5,46	-138	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	3 377	18,52	1 169	46,28	2 208	188,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	5 396	29,59			5 396	N/S	
672000 CHARG.EXERCICES ANTE	5 396	29,59			5 396	N/S	
Sur opérations en capital	459	2,52			459	N/S	
678800 CHARGES EXCEPTIONNEL. DIVERSES	459	2,52			459	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 854	32,10			5 854	N/S	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	473 795	N/S	176 749	N/S	297 046	168,06	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	18 170	99,63			18 170	N/S	
TOTAL GENERAL	491 966	N/S	176 749	N/S	315 217	178,34	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévolat	44 160						
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL	44 160						
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole	44 160						
TOTAL	44 160						

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2010

LOGITIELS											
Compte 205100 / 280510											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TIXEO LOGICIEL WEB CONFERENCE	10/10/2008	3 351,19		3 351,19	L 25,00		887,73	887,73			2 463,46
0002 MEGACHIP/LOGICIEL MICRO	31/05/2008	747,00		747,00	L 25,00		218,81	218,81			528,19
0003 MEGACHIP/OFFICE PME 2007	31/05/2008	498,00		498,00	L 25,00		124,59	124,59			373,41
0004 ADOBE CREATIVE	02/05/2009	3 599,00		3 599,00	L 25,00		597,33	597,33			3 001,67
0005 ISACOMPA ISAFACIT	16/10/2009	2 712,53		2 712,53	L 25,00		141,28	141,28			2 571,25
Sous-total		10 907,72		10 907,72			1 969,74	1 969,74			8 937,98

LOGICIELS PROGICIELS											
Compte 205200 / 280520											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2009-01 AZUR DEVELOPP MODULE CATA	27/01/2009	17 940,00		17 940,00	L 25,00		4 161,08	4 161,08			13 778,92
2009-02 MAFINDO PROFESSIONAL	23/12/2009	3 199,90		3 199,90	L 25,00		17,78	17,78			3 182,12
2009-03 AZUR NOUVELLES FONCTIONNA	27/03/2009	6 458,40		6 458,40	L 25,00		1 228,89	1 228,89			5 229,51
Sous-total		27 598,30		27 598,30			5 407,75	5 407,75			22 190,55

MATER.OUTIL.SERV.GEN											
Compte 215410 / 281541											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-04 JPEMBALL/CABINE TRADUCT	01/09/2008	15 015,78		15 015,78	L 20,00	1 001,05	3 003,16	4 004,21			11 011,57
2008-05 IALRIS/STAND PARAPLUIE	29/03/2008	4 669,11		4 669,11	L 20,00	632,01	933,82	1 565,83			3 103,28
Sous-total		19 684,89		19 684,89		1 633,06	3 936,98	5 570,04			14 114,85

I.G.A.A.D D/LOCAUX L											
Compte 218110 / 281811											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-06 MG CONSTRUCTION/FRANC	15/10/2008	699,66		699,66	L 10,00	14,77	0,19	14,96			684,70
2008-08 SICMA04/GRILLE DEFENSE	05/08/2008	2 124,00		2 124,00	L 10,00	86,14	212,40	298,54			1 825,46
2008-09 MEGASHIP/CABLAGE ET MIS	31/05/2008	700,00		700,00	L 10,00	41,03	70,00	111,03			588,97
2008/07 MEGACHIP/INSTALLATION	31/05/2008	1 196,00		1 196,00	L 10,00	70,10	119,60	189,70			1 006,30
2009-04 POSE SYSTEME ELECTRIQUE	30/11/2009	2 582,63		2 582,63	L 10,00		22,24	22,24			2 560,39
Sous-total		7 302,29		7 302,29		212,04	424,43	636,47			6 665,82

**CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2010

Compte 218200 / 281820 MATERIEL DE TRANSPOR											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-10 TOURING04/GOLF 1.9 TDI	02/09/2008	17 904,00		17 904,00	L 20,00	1 183,65	3 580,80	4 764,45			13 139,55
2009-05 RENAULT TRAFIC MINIBUS	22/06/2009	17 000,00		17 000,00	L 20,00		1 785,00	1 785,00			15 215,00
Sous-total		34 904,00		34 904,00		1 183,65	5 365,80	6 549,45			28 354,55

Compte 218300 / 281830 MAT.BUREAU & INFORMA											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-11 MEGACHIP/NOTEBOOK	31/05/2008	2 518,00		2 518,00	L 25,00	368,96	629,50	998,46			1 519,54
2008-12 MEGACHIP/ECRAN DE PROCT	31/05/2008	1 499,00		1 499,00	L 25,00	219,65	374,75	594,40			904,60
2008-13 MEGACHIP/ECRAN DE PROJECT	31/05/2008	899,00		899,00	L 25,00	131,73	224,75	356,48			542,52
2008-14 MEGACHIP/PC FIXES	31/05/2008	2 355,00		2 355,00	L 25,00	345,07	588,75	933,82			1 421,18
2008-15 MEGACHIP/SERVEUR NAS	31/05/2008	759,00		759,00	L 25,00	111,21	189,75	300,96			458,04
2008-16 MON BUREAU/PHOTOCOPIEUR	07/05/2008	12 259,00		12 259,00	L 25,00	1 992,09	3 064,75	5 056,84			7 202,16
2009-20 CLES USB	01/05/2009	237,00		237,00	L 100,00		158,00	158,00			79,00
Sous-total		20 526,00		20 526,00		3 168,71	5 230,25	8 398,96			12 127,04

Compte 218310 / 281831 MATERIEL AUDIO/VIDEO											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-17 SOFT AUDIOVISUEL/SYSTEM	09/09/2008	44 546,56		44 546,56	L 20,00	2 771,79	8 909,31	11 681,10			32 865,46
2008-18 MEGASHIP VISIO CONFERENCE	26/09/2008	5 312,00		5 312,00	L 20,00	280,36	1 062,40	1 342,76			3 969,24
2008-19 ORANG BS VISIOCONFERENCE	23/12/2008	14 906,94		14 906,94	L 20,00	66,25	2 981,39	3 047,64			11 859,30
2009-024 ORANGE	14/01/2009	2 859,95		2 859,95	L 20,00		551,33	551,33			2 308,62
2009-025 MEGACHIP	28/01/2009	16,00		16,00	L 100,00		14,80	14,80			1,20
2009-026 TIXEO	03/02/2009	15 453,01		15 453,01	L 20,00		2 815,88	2 815,88			12 637,13
2009-027 MEGACHIP	24/02/2009	138,00		138,00	L 20,00	23,54	23,54	23,54			114,46
2009-028 MEGACHIP	28/02/2009	660,00		660,00	L 20,00		110,37	110,37			549,63
2009-029 MEGASHIP	05/03/2009	339,00		339,00	L 20,00		55,75	55,75			283,25
2009-030 PHOX	04/04/2009	1 134,79		1 134,79	L 20,00	168,33	168,33	168,33			966,46
2009-031 MEGACHIP	01/07/2009	129,00		129,00	L 20,00		12,90	12,90			116,10
2009-032 MEGACHIP	08/06/2009	158,00		158,00	L 20,00		17,82	17,82			140,18
2009-033 RUE DU COMMERCE	24/07/2009	257,02		257,02	L 20,00		22,42	22,42			234,60
2009-034 MEGACHIP	03/09/2009	1 384,00		1 384,00	L 20,00		90,73	90,73			1 293,27
2009-035 SDLS	05/11/2009	890,00		890,00	L 20,00		27,69	27,69			862,31
2009-036 HD MEDIA	07/12/2009	5 202,60		5 202,60	L 20,00		69,37	69,37			5 133,23
2009-037 DIGITAL RESTORE	10/12/2009	2 461,24		2 461,24	L 20,00		28,71	28,71			2 432,53
2009-038 DIGITAL RESTORE	17/12/2009	1 563,46		1 563,46	L 20,00		12,16	12,16			1 551,30
2009-039 DIGITAL RESTORE	28/12/2009	10,76		10,76	L 100,00		0,09	0,09			10,67

CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2010

Sous-total 97 422,33 3 118,40 16 974,99 20 093,39 77 328,94

Compte 218410 / 281841 MOBILIER											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-20 MON BUREAU/TABLE SAMAS	07/05/2008	1 919,58		1 919,58	L 25,00	311,93	479,90	791,83			1 127,75
2008-21 MON BUREAU/PLAN DE TRAVAIL	07/05/2008	1 356,26		1 356,26	L 25,00	220,39	339,07	559,46			796,80
2008-22 MON BUREAU/PLAN COMPAC	07/05/2008	1 312,01		1 312,01	L 25,00	213,20	328,00	541,20			770,81
2008-23 MON BUREAU/ARMOIRE BAS	07/05/2008	1 363,44		1 363,44	L 25,00	221,56	340,86	562,42			801,02
2008-24 ON BUREAU/ARMOIRE HAUT	07/05/2008	3 089,30		3 089,30	L 25,00	502,01	772,33	1 274,34			1 814,96
2009-06 MON BUREAU/ARMOIRE BUREAU Entrée	24/03/2009	1 425,63		1 425,63	L 25,00		274,24	274,24			1 151,39
2009-07 MONBUREAU/CLOISON VITREE Entrée	28/04/2009	1 267,76		1 267,76	L 25,00		213,93	213,93			1 053,83
2009-08 MONBUREAU/PLAN SERENIS Entrée	22/09/2009	916,14		916,14	L 25,00		62,98	62,98			853,16
2009-09 MON BUREAU/ARMOIRE Entrée	17/12/2009	355,21		355,21	L 25,00		3,45	3,45			351,76
Sous-total		13 005,33		13 005,33		1 469,09	2 814,76	4 283,85			8 721,48

Compte 275000 / DEPOTS ET CAUTIONNEM											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2008-33 CAUTION TOTAL	17/12/2008	1 000,00			N.A.0.00						1 000,00
2009-12 CAUTION STUDIO GREOUX Entrée	27/04/2009	325,00			N.A.0.00						325,00
Sous-total		1 325,00									1 325,00
Total général		232 675,86		231 350,86		10 784,95	42 124,70	52 909,65			179 766,21

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 479 052,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 170,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 896 003 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	301 705	400 128		701 833
Immobilisations corporelles	136 404	56 441		192 845
Immobilisations financières	1 000	325		1 325
TOTAL	439 109	456 894		896 003

Amortissements et provisions d'actif = 53 281 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	371	7 377		7 748
Immobilisations corporelles	10 785	34 747		45 532
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 156	42 124		53 281

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels progiciels	38 506	7 748	30 758	de 4 ans
Materiel industriel	19 685	5 570	14 115	de 5 ans
Inst.gales agencnt amenagt div	7 302	636	6 666	de 10 ans
Materiel de transpor	34 904	6 549	28 355	5 ans
Mat.bureau & informa	20 526	8 399	12 127	de 1 à 4 ans
Materiel audio/video	97 422	20 093	77 329	de 1 à 5 ans
Mobilier	13 005	4 284	8 721	de 4 ans
Immos inc. encours equalto	166 280	0	166 280	Non amortiss.
Immos inc. en cours simc	283 350	0	283 350	Non amortiss.
Immos inc. en cours ernest era	51 005	0	51 005	Non amortiss.
Immos inc. en cour e learning	61 020	0	61 020	Non amortiss.
Immo inc en cours base de donn	90 118	0	90 118	Non amortiss.
Assitance maitrise ouvrage	11 553	0	11 553	Non amortiss.
TOTAL	894 678	53 280	841 397	

Etat des créances = 606 425 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 325		1 325
Actif circulant & charges d'avance	605 100	605 100	
TOTAL	606 425	605 100	1 325

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 229 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 229
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 229

Charges constatées d'avance = 6 006 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				0
- Patrimoine intégré				0
- Fondation vivendi				0
- Subventions d'investissement non renouvelables	45 730			45 730
- Apports sans droit de reprise				0
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				0
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				0
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				0
Réserves statutaires ou contractuelles				0
Réserves réglementées				0
Autres réserves				0
Report à nouveau	10 008		8 766	1 242
Résultat de l'exercice	-8 766	18 170	-8 766	18 170
Fonds associatifs avec droit de reprise				0
- apports				0
- legs et donations				0
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				0
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				0
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	206 651	453 693	33 178	627 166
Provisions réglementées				0
Droit des propriétaires (Commodat)				0
Total	253 623	471 863	33 178	692 307

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 786 745 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	62 578	33 444	29 134	
Dettes financières diverses	50 000		50 000	
Fournisseurs	201 744	201 744		
Dettes fiscales & sociales	32 184	32 184		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 790	3 790		
Produits constatés d'avance	436 448	436 448		
TOTAL	786 745	707 611	79 134	

Charges à payer par postes du bilan = 15 205 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 040
Dettes fiscales & sociales	9 165
Autres dettes	
TOTAL	15 205

Produits constatés d'avance = 436 448 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 229 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	2 229
TOTAL	2 229

Charges constatées d'avance = 6 006 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.avance(486000)	6 006
TOTAL	6 006

Charges à payer = 15 205 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fts non parven(408100)	6 040
TOTAL	6 040

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov. pr conges a payer(428200)	4 611
Org.soc.autr.charg a(438600)	1 700
Etat charges a payer(448600)	2 854
TOTAL	9 165

Produits constatés d'avance = 436 448 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts const avance(487000)	436 449
TOTAL	436 448

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE/CHARGES A PAYER

NOM DOSSIER : CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE

EXERCICE : 31/12/2009

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE :

N° Cpte Crédit	Libellé	Période	Détail de calcul	Montant	RAPPEL EXERCICE PRECEDENT	
	ccldv subv fonctionnement			30 000,00		
	ccldv subv directeur			108 875,00		
	region paca agil 1			17 000,00		
	region paca agil 2			21 000,00		
	CG 04 subv directeur			60 625,00		
	UE GRUNDTVIG			7 350,25		
	LEONARDO			59 551,00		
	ERANET					
				132 047,25		
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE :				0,00	436 448,50	0,00

(Compte 487 000)

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE/CHARGES A PAYER

NOM DOSSIER : CITE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE

EXERCICE : 31/12/2009

PRODUITS A PAYER

N° Cpte Débit	Libellé	Période	Détail de calcul	Montant	RAPPEL EXERCICE PRECEDENT	
PRODUITS A PAYER				0,00	0,00	0,00

(Compte 468 700)

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE/CHARGES A PAYER

2009

<u>CCLDV</u>	<u>44102000</u>			<u>7400200</u>
	<u>Notifie</u>	<u>Réglé</u>	<u>solde</u>	
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	110 000,00	80 000,00	30 000,00	35 000,00
SUBVENTION DIRECTEUR	145 500,00	72 750,00	72 750,00	32 216,00
PER	209 549,51	183 453,20	26 096,31	
			<u>128 846,31</u>	<u>67 216,00</u>
<u>Région PACA</u>	<u>4410100</u>			<u>7400010</u>
agil 1 goudet	36 000,00	18 000,00	18 000,00	13 000,00
agil 2 natacha	36 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
entretien greoux			0,00	
necstoux	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
per	83 658,61	73 395,55	10 263,06	
entretiens de greoux	10 000,00		10 000,00	10 000,00
			<u>71 263,06</u>	<u>38 000,00</u>
<u>CONSEIL GENERAL 04</u>	<u>441030</u>			<u>740030</u>
SUBVENTION DIRECTEUR	145 500,00	97 000,00	48 500,00	71 648,00
PER	83 658,61	41 882,50	41 776,11	
entretiens de greoux	5 000,00		5 000,00	5 000,00
			<u>95 276,11</u>	<u>76 648,00</u>
<u>ETAT</u>	<u>441040</u>			<u>7400040</u>
PER	418 293,04	290 114,00	128 179,04	
AIDE EMBAUCHE RSA	5 084,50	4 682,01	402,49	5 084,50
entretiens de greoux	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<u>128 581,53</u>	<u>25 084,50</u>
<u>UE ERANET</u>	<u>441070</u>			<u>740070</u>
	164 467,90	79 492,82	84 975,08	32 420,65
<u>GRUNDTVIG</u>	<u>441050</u>			<u>740050</u>
	16 000,00	12 800,00	3 200,00	8 649,75
<u>LEONARDO</u>	<u>441060</u>			<u>740060</u>
	91 007,00	18 201,00	72 806,00	31 456,00