Exco

LA RAMPE TIO

COMPTES ANNUELS

AU

31/12/2010

COMPTE RENDU DE MISSION

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association :
LA RAMPE TIO *, pour l'exercice du* **01/01/2010** *au* **31/12/2010** *,*
et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- TOTAL DU BILAN :	**292 737.71**	**€**
- TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**671 757.26**	**€**
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	**11 600.31**	**€**

Fait à : **Montpellier** ***le*** **25/03/2011**

Le Membre de l'Ordre :

MARC ALVARADO

Bilan Actif

	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/01/2009 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 340.20	1 744.24	1 595.96	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...	17 782.55	11 928.80	5 853.75	7 012.17
Autres immobilisations corporelles	107 293.07	62 684.31	44 608.76	46 330.80
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9 800.00		9 800.00	8 000.00
Autres immobilisations financières	400.00		400.00	400.00
TOTAL (I)	**138 615.82**	**76 357.35**	**62 258.47**	**61 742.97**
Comptes de liaisons				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
En cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	424.17		424.17	915.66
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	15 611.24	7 800.00	7 811.24	26 838.00
Autres	142 075.00		142 075.00	97 075.44
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	75 642.99		75 642.99	107 217.24
Charges constatées d'avance	4 525.84		4 525.84	1 283.62
TOTAL (III)	**238 279.24**	**7 800.00**	**230 479.24**	**233 329.96**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**376 895.06**	**84 157.35**	**292 737.71**	**295 072.93**

Bilan Passif

	Du01/01/2010 au31/12/2010	Du01/01/2009 au31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		134 909.18
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	134 909.18	
Report à nouveau	-11 538.45	-16 375.83
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	11 600.31	4 837.38
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**134 971.04**	**123 370.73**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	41 441.00	43 832.00
TOTAL (III)	**41 441.00**	**43 832.00**
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	12 300.00	3 000.00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	**12 300.00**	**3 000.00**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 365.39	11 657.58
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 225.31	23 828.89
Dettes fiscales et sociales	83 308.22	89 354.73
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	626.75	29.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 500.00	
TOTAL (V)	**104 025.67**	**124 870.20**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**292 737.71**	**295 072.93**

Compte de Résultat

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	172 245.51	162 825.82
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	496 163.36	461 553.92
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	3 261.58	
	Cotisations		
	Autres produits	86.81	28.63
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**671 757.26**	**624 408.37**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	171 237.38	164 007.28
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 285.76	22 347.36
	Rémunérations du personnel	297 527.30	275 205.98
	Charges sociales	118 266.63	102 030.34
	Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 177.83	16 338.33
	Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	4 200.00	3 600.00
	Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions	809.00	43 832.00
	Subventions accordées par l'association	12 450.00	11 320.00
	Autres charges	6 185.87	461.98
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**649 139.77**	**639 143.27**
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**22 617.49**	**-14 734.90**
	Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée **(III)**		
	Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré **(IV)**		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	633.60	271.55
	Reprises sur provisions et transferts de charges	58 819.05	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**59 452.65**	**271.55**
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	757.57	1 394.07
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**757.57**	**1 394.07**
	RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**58 695.08**	**-1 122.52**

Compte de Résultat

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS EXCEPTIONN.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 315.35	23 755.00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**5 315.35**	**23 755.00**
CHARGES EXCEPTIONN.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 908.56	3 004.20
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 819.05	
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**65 727.61**	**3 004.20**
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-60 412.26**	**20 750.80**
	Participation des salariés aux résultats (V)		
	Impôt sur les bénéfices (VI)		
	SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**20 900.31**	**4 893.38**
	+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	**3 000.00**	**2 944.00**
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement	12 300.00	3 000.00
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
	- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	**12 300.00**	**3 000.00**
	TOTAL DES PRODUITS	**739 525.26**	**651 378.92**
	TOTAL DES CHARGES	**727 924.95**	**646 541.54**
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	**11 600.31**	**4 837.38**
	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	TOTAL PRODUITS		
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
	TOTAL CHARGES		
	TOTAL	**11 600.31**	**4 837.38**

Annexe Comptable
Sommaire

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat Exercice comptable du 01/01/10 au 31/12/10	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ETAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ETAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL		NS	
ACTIF CIRCULANT - ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIES ET SUBVENTIONS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS *Engagements donnés* *Engagements reçus* *Engagements réciproques*	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

Annexe des comptes annuels

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

La provison pour mise en place de la convention collective est maintenue dans sa presque totalité l'application n'étant intervenue qu'en fin 2010

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.
L'application des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 entraîne des changements de méthodes induits par une modification de la réglementation.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :
- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Annexe des comptes annuels

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	2 à 10 ans
- Matériels et outillages	2 à 5 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Décors	5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations incorporelles

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 19)

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Désignation	Valeur nette	Taux d'amortis
LOGICIELS	2 265.00	25.00
	1 075.20	33.33
TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 340.20	

Tableau des immobilisations

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluat°	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**2 265**		**1 075**
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions: Sur sol propre			
	Constructions: Sur sol d'autrui			
	Constructions: Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	19 922		1 599
	Autres immos corporelles: Instal. géné., agencts & aménagts divers	15 402		4 423
	Autres immos corporelles: Matériel de transport	32 268		
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & info., mobilier	47 062		8 785
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**114 655**		**14 807**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	67 219		33 000
	TOTAL IV	**67 219**		**33 000**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**184 139**		**48 882**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluat° légale Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**3 340**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions: Sur sol propre				
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		3 739	17 783	
	Autres immos corporelles: Ins. gal. agen. amé. div.			19 825	
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			32 268	
	Autres immos corporelles: Mat.bureau, info., mob.		647	55 200	
	Autres immos corporelles: Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**4 386**	**125 076**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		90 019	10 200	
	TOTAL IV		**90 019**	**10 200**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**94 405**	**138 616**	

Etat des amortissements

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**1 139**	**606**		**1 744**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		12 910	2 757	3 739	11 929
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	10 047	1 367		11 414
	Matériel de transport	19 136	4 154		23 289
	Mat. bureau et informatique, mob.	20 334	8 294	647	27 981
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**62 427**	**16 572**	**4 386**	**74 613**
	TOTAL GENERAL	**63 565**	**17 178**	**4 386**	**76 357**

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements **TOTAL**							
Immob. incorporelles **TOTAL**							
Constr. Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor. Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Provisions inscrites au bilan

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Pr.pr recons.gisemts miniers petro.				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pr.fisc.pr impl.étranger avant 92				
	Pr.fisc.pr impl.étranger apr.010192				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Pr.pr garanties données aux clients				
	Pr.pr pertes/marchés a terme				
	Provisions pour amendes & penalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Pr.pr pensions& obligat. similaires	10 832	809		11 641
	Provisions pour impôts				
	Pr.pr renouvellement des immob.				
	Provisions pour grosses reparations				
	Pr.pr ch.soc.& fisc./congés à payer				
	Autres pr. pour risques & charges	33 000		3 200	29 800
	TOTAL II	**43 832**	**809**	**3 200**	**41 441**
Provisions pour dépréciation	/immos - incorporelles				
	/immos - corporelles				
	/immos - Titres mis en equiv.				
	/immos - titres de participation				
	/immos - autres immos financ.	58 819		58 819	
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	3 600	4 200		7 800
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**62 419**	**4 200**	**58 819**	**7 800**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**106 251**	**5 009**	**62 019**	**49 241**
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		5 009	3 200	
	- financières			58 819	
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

Actif circulant

ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	9 800	9 800	
	Autres immobilisations financières	400		400
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	7 800	7 800	
	Autres créances clients	7 811	7 811	
	Créance rep. titres prêtés : pr. /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875	875	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers	141 200	141 200	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	4 526	4 526	
	TOTAUX	**172 412**	**172 012**	**400**
Renvois (1)	Montant des — - Créance représentative de titres prêtés			
	Montant des — - Prêts accordés en cours d'exercice	33 000		
	Montant des — - Remboursements obtenus en cours d'exercice	90 019		
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Comptes de régularisation - actif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 525.84
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	**4 525.84**
CHGES C	4 525.84

Comptes de régularisation - actif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	142 146.95
TOTAL	**142 146.95**

Tableau de suivi des fonds dédies et subventions

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS ET SUBVENTIONS

Réalisation d'un spectacle sur la ville de Toulouse le 7 janvier 2011

Reprise des fonds dédiés 2009 d'un montant de 3.000 euros mais non acceptés par le Conseil Général du Gard, une charge exceptionnelle équivalente est constatée

Ressources

Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Conseil général du Gard	2009	9 000.00	3 000.00	3 000.00		
Ville de Toulouse	2010	5 000.00			5 000.00	5 000.00
Région languedoc Roussillon	2010	50 000.00			7 300.00	7 300.00
TOTAL		64 000.00	3 000.00	3 000.00	12 300.00	12 300.00

État des échéances des dettes

ÉTAT DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	Montant net
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'orig.	8 365	3 546	4 819	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		9 225	9 225		
Personnel & comptes rattachés		21 422	21 422		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		56 338	56 338		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	5 549	5 549		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		627	627		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		2 500	2 500		
TOTAUX		**104 026**	**99 206**	**4 819**	
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 292			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

Comptes de régularisation - passif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 500.00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**2 500.00**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 500.00

CHARGES À PAYER

CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 878.87
Dettes fiscales et sociales	31 910.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	626.75
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**36 416.05**

Engagements

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 24-9° et 24-16°)

Au 31/12/2010, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 764.00 heures.
Cet engagement a été comptabilisé.
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 11 641.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Départ volontaire à 62.00

Les effectifs

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

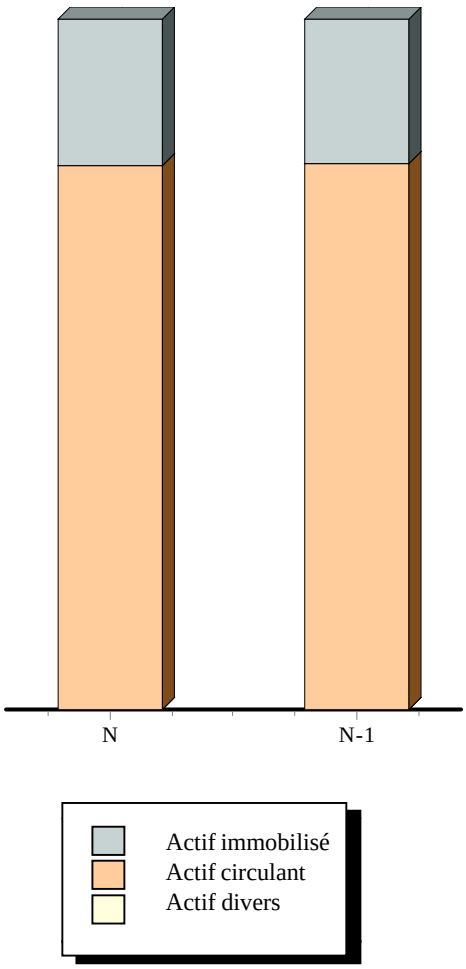
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES	MONTANTS
Organes d'administration	
Organes de direction	
Organes de surveillance	

LES EFFECTIFS

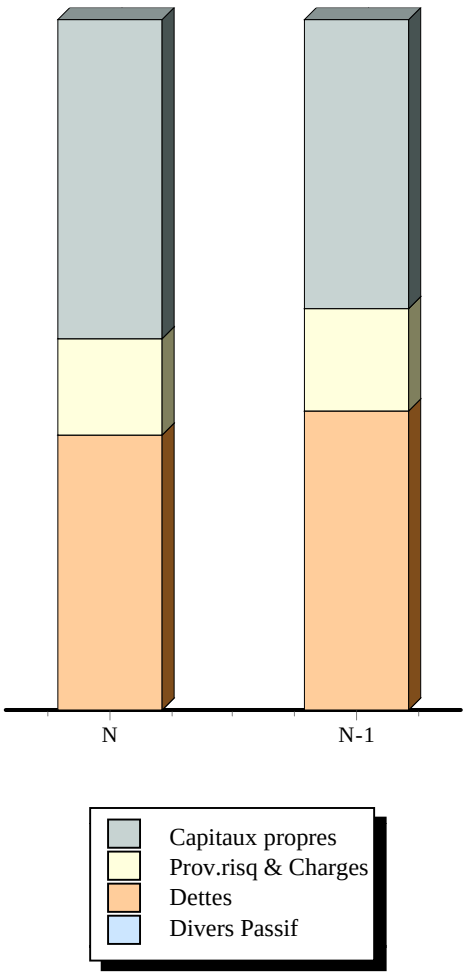
	31/12/2010	31/12/2009
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6.18	6.56
Ouvriers		
PERSONNEL AIDE	1.00	0.84
INTERMITENTS	3.73	3.17

Analyse graphique du bilan

	Au 31/12/2010	Au 31/12/2009
Actif Immobilisé	62 258	61 743
Actif Circulant	230 479	233 330
Actif Divers		
Capitaux Propres	134 971	123 371
Provisions Risques et Charges	41 441	43 832
Dettes	116 326	127 870
Divers Passif		



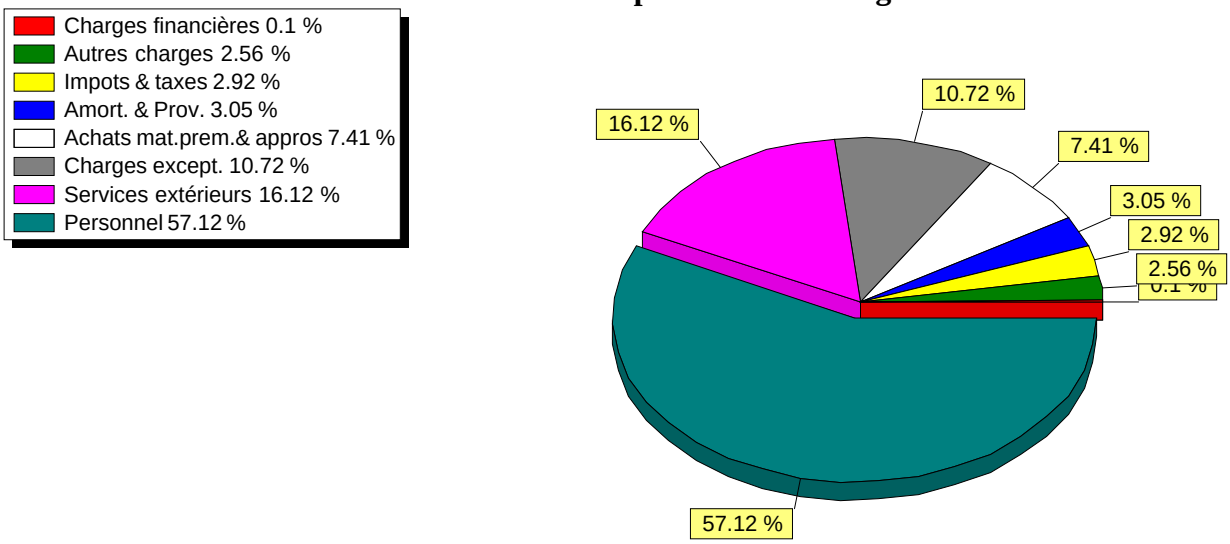
ACTIF



PASSIF

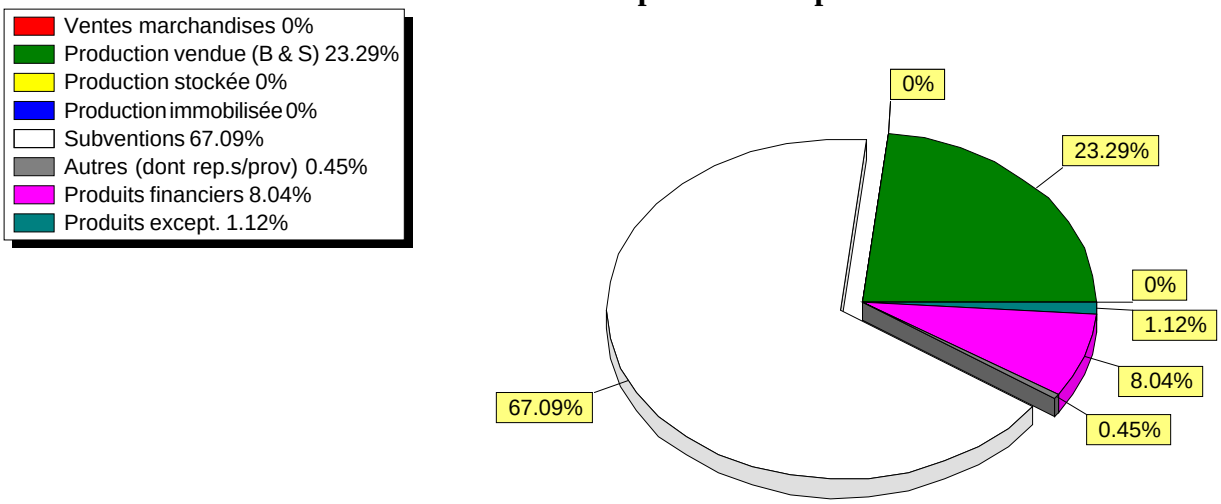
Analyse du compte de résultat

Répartition des charges sur exercice N

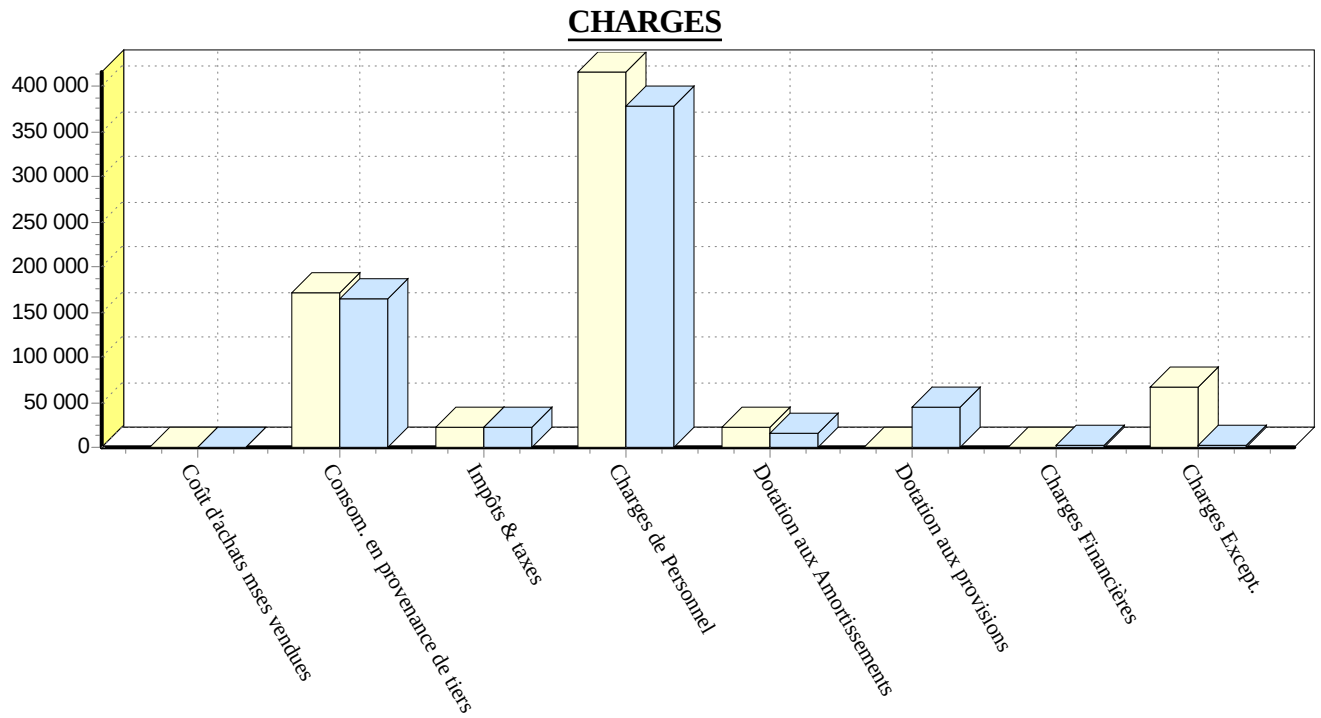


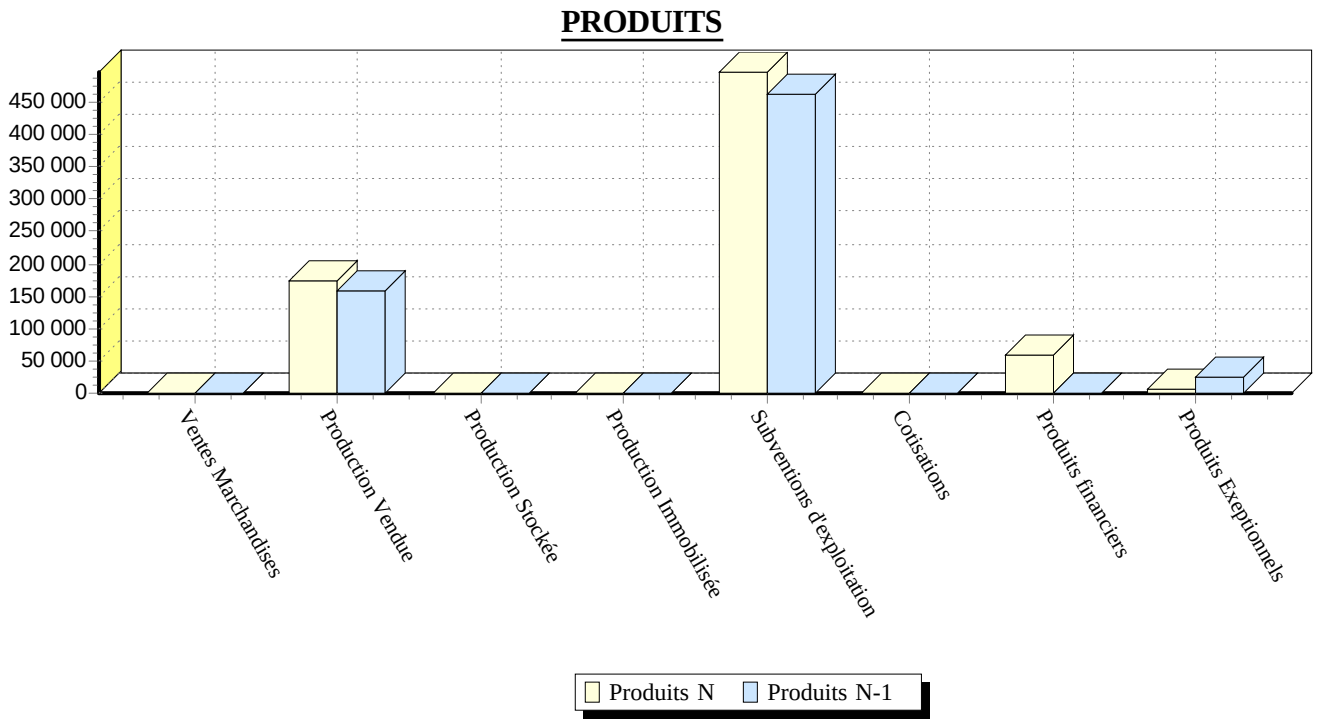
(hors achats de marchandises)

Répartition des produits sur exercice N



Evolution des charges & des produits





Bilan Fonctionnel

ACTIF BRUT (emplois)	Exercice N	Jour C.A.	%	Exercice N-1	Jour C.A	%
IMMOBILISATIONS BRUTES	138 616	292.9	36.78	184 139	411.6	43.73
Stocks						
Avances et acomptes	424	0.90	0.11	916	2.05	0.22
Clients et usagers	15 611	32.99	4.14	30 438	68.04	7.23
Creances, comptes de regularisation	146 601	309.8	38.90	98 359	219.8	23.36
EMPLOIS EN FONDS DE ROULEMENT	162 636	343.6	43.15	129 713	289.9	30.81
Tresorerie active	75 643	159.8	20.07	107 217	239.6	25.46
TOTAL EMPLOIS	376 895	796.4	100.0	421 069	941.3	100.0

PASSIF (ressources)	Exercice N	Jour C.A	%	Exercice N-1	Jour C.A	%
Fonds associatifs	134 971	285.2	35.81	123 371	275.8	29.30
Provisions pour risques et charges	53 741	113.5	14.26	46 832	104.6	11.12
Amortissements et provisions actif	84 157	177.8	22.33	125 996	281.6	29.92
Fonds dédiés	12 300	25.99	3.26	3 000	6.71	0.71
Ressources propres	285 169	602.6	75.66	299 198	668.8	71.06
Dettes financieres	-3 935	-8.31	-1.04	8 658	19.35	2.06
RESSOURCES PERMANENTES	281 235	594.3	74.62	307 856	688.2	73.11
Avances et acomptes						
Fournisseurs	9 225	19.50	2.45	23 829	53.27	5.66
Dettes fiscales et sociales	83 308	176.0	22.10	89 355	199.7	21.22
Autres dettes, comptes de regularisation	3 127	6.61	0.83	29	0.06	0.01
RESSOURCES FONDS DE ROULEMENT	95 660	202.1	25.38	113 213	253.0	26.89
Concours bancaires						
TOTAL RESSOURCES	376 895	796.4	100.0	421 069	941.3	100.0

ANALYSE FONCTIONNELLE	Exercice N	Jour C.A	% variat.	Exercice N-1	Jour C.A	%
Ressources permanentes	281 235	594.3	-8.65	307 856	688.2	287.1
Immobilisations brutes	138 616	292.9	-24.7	184 139	411.6	171.7
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	142 619	301.3	15.28	123 717	276.5	115.3
Ressources en fonds de roulement	95 660	202.1	-15.5	113 213	253.0	105.5
Emplois en fonds de roulement	162 636	343.6	25.38	129 713	289.9	120.9
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-66 976	-141.	-305.	-16 500	-36.8	-1 86
Tresorerie active	75 643	159.8	-29.4	107 217	239.6	100.0
Concours bancaires						
TRESORERIE NETTE	75 643	159.8	-29.4	107 217	239.6	100.0

Tableau de Financement

Acquisitions éléments actif immobilisé	
- Immobilisations incorporelles	1 075
- Immobilisations corporelles	14 807
- Immobilisations financières	33 000
Réduction des fonds associatifs	
- Fonds propres	
- Autres capitaux propres	
- Subventions d'investissement	
Remboursement des dettes financières	
- Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 292
- Diminution nette comptes courants à L.T.	
Réduction des fonds dédiés	
TOTAL EMPLOIS	52 174

Capacité d'autofinancement	30 587
Cessions ou réductions d'actif immobilisé	
- Immobilisations incorporelles	
- Immobilisations corporelles	
- Immobilisations financières	31 200
Augmentation des fonds associatifs	
- Fonds propres	
- Autres capitaux propres	
- Subventions d'investissement	
Augmentation des dettes financières	
- Emprunts souscrits en cours d'exercice	
- Apports nets en comptes courants à L.T	
Augmentation des fonds dédiés	9 300
TOTAL RESSOURCES	71 087

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
(Ressources nettes - emplois nets)

a augmenté de **18 913**

Augmentation des stocks	
Augmentation des créances	
- Avances et acomptes versés	
- Créances usagers et comptes rattachés	
- Autres créances d'exploitation	48 242
- Créances diverses	
Diminution des dettes	
- Avances et acomptes reçus	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 604
- Dettes fiscales et sociales	6 047
- Autres dettes d'exploitation	
- Dettes diverses	
TOTAL	68 892

Diminution des stocks	
Diminution des créances	
- Avances et acomptes versés	491
- Créances usagers et comptes rattachés	14 827
- Autres créances d'exploitation	
- Créances diverses	
Augmentation des dettes	
- Avances et acomptes reçus	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
- Dettes fiscales et sociales	
- Autres dettes d'exploitation	3 098
- Dettes diverses	
TOTAL	18 416

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(Différence entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **50 476**

Augmentation de la trésorerie	

Diminution de la trésorerie	31 574

VARIATION DE TRESORERIE
(= variation du fonds de roulement - variation du besoin en fonds de roulement)

a diminué de **31 563**

Bilan Actif Détaillé

	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/01/2009 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 340.20	1 744.24	1 595.96	
LOGICIELS	*3 340.20*		*3 340.20*	
AMORT.CONCESS.ET DROITS.SIMIL		*1 744.24*	*-1 744.24*	
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels, ...	17 782.55	11 928.80	5 853.75	7 012.17
MAT SON ET LUMIERE	*17 782.55*		*17 782.55*	*19 922.44*
AMORT MAT SON ET LUMIERE		*11 928.80*	*-11 928.80*	*-12 910.27*
Autres immobilisations corporelles	107 293.07	62 684.31	44 608.76	46 330.80
INSTAL ET AGENCEMENTS	*19 824.94*		*19 824.94*	*15 402.24*
MATERIEL DE TRANSPORT	*32 268.00*		*32 268.00*	*32 268.00*
MATERIEL BUREAU ET INFO.	*8 131.70*		*8 131.70*	*11 043.57*
DECORS SCENES	*47 068.43*		*47 068.43*	*38 283.29*
AMORT.AAI DIVERS		*11 414.06*	*-11 414.06*	*-10 046.84*
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		*23 289.40*	*-23 289.40*	*-19 147.17*
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*6 663.22*	*-6 663.22*	*-6 266.39*
AMORT.DU MOBILIER		*21 317.63*	*-21 317.63*	*-15 205.90*
Immobilisations Financières				
Prêts	9 800.00		9 800.00	8 000.00
PRET A LATINITAS	*1 000.00*		*1 000.00*	*8 000.00*
PRET A LA VISTA				*58 819.05*
PRET A SON E RESSON	*8 000.00*		*8 000.00*	
PRETS AU PERSONNEL	*800.00*		*800.00*	
PROV.DEPR. DES PRETS				*-58 819.05*
Autres immobilisations financières	400.00		400.00	400.00
DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*400.00*		*400.00*	*400.00*
TOTAL (I)	**138 615.82**	**76 357.35**	**62 258.47**	**61 742.97**
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	**424.17**		**424.17**	**915.66**
FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	*424.17*		*424.17*	*915.66*
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	15 611.24	7 800.00	7 811.24	26 838.00
Autres	142 075.00		142 075.00	97 075.44
PRODUITS A RECEVOIR	*875.00*		*875.00*	*2 411.63*
SUBVENTIONS RÉGIONS	*126 200.00*		*126 200.00*	*81 200.00*
SUBVENTIONS DÉPARTEMENTS	*9 000.00*		*9 000.00*	*3 000.00*
SUBVENTIONS COMMUNES	*6 000.00*		*6 000.00*	*3 500.00*
CONVENTIONS PARTENARIAT				*6 000.00*
POLE EMPLOI AIDES				*502.81*
TAXE SUR SALAIRES				*461.00*
Disponibilités	**75 642.99**		**75 642.99**	**107 217.24**
BQUE POPULAIRE MIDI	*15 430.23*		*15 430.23*	*24 547.49*
BANQUE POPULAIRE 14	*404.81*		*404.81*	*1 502.79*
LIVRET A	*57 061.65*		*57 061.65*	
COMPTE SUR LIVRET 20	*2 563.08*		*2 563.08*	*80 791.53*
INTERETS COURUS A RECEV.	*71.95*		*71.95*	*271.55*
CAISSE DU SIEGE	*111.27*		*111.27*	*103.88*

Bilan Actif Détaillé

	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/01/2009 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Charges constatées d'avance	**4 525.84**		**4 525.84**	**1 283.62**
CHGES CONSTATEES D'AVANCE	*4 525.84*		*4 525.84*	*1 283.62*
TOTAL (III)	**238 279.24**	**7 800.00**	**230 479.24**	**233 329.96**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**376 895.06**	**84 157.35**	**292 737.71**	**295 072.93**

Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2010 au31/12/2010	Du01/01/2009 au31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		134 909.18
FONDS ASSOC. ET RESERVES		*134 909.18*
Autres réserves	134 909.18	
RESERVES DIVERSES	*134 909.18*	
Report à nouveau	-11 538.45	-16 375.83
REP. A NOUVEAU DEBITEUR	*-11 538.45*	*-16 375.83*
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	11 600.31	4 837.38
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	**134 971.04**	**123 370.73**
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	41 441.00	43 832.00
PROV. P/PENSIONS & OBLIG.SIMIL	*11 641.00*	*10 832.00*
AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	*29 800.00*	*33 000.00*
TOTAL (III)	**41 441.00**	**43 832.00**
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	**12 300.00**	**3 000.00**
FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	*12 300.00*	*3 000.00*
TOTAL (IV)	**12 300.00**	**3 000.00**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 365.39	11 657.58
EMPRUNT DIAC	*4 819.39*	*8 365.39*
EMPRUNT - 1 AN	*3 546.00*	*3 292.19*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 225.31	23 828.89
FOURNISSEURS DIVERS	*5 346.44*	*19 483.99*
FOURNISSEUR FACT A RECEVO	*3 878.87*	*4 344.90*
Dettes fiscales et sociales	83 308.22	89 354.73
PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES		*11 117.14*
DETTES PRO./CONGES A PAYE	*12 543.21*	*11 123.18*
D I F	*6 990.60*	*5 565.00*
PERS. AUT.CHARGES A PAYER	*1 887.85*	*1 887.85*
URSSAF	*26 084.00*	*26 909.00*
CPAM IJ A AFFECTER		*1 165.08*
AUDIENS	*9 020.47*	*9 858.57*
ASSEDIC	*2 868.00*	*2 698.00*
GARP	*1 159.00*	*1 528.00*
LES CONGÉS SPECTACLES	*5 547.50*	*6 775.00*
AMETRA & CMB	*197.77*	*133.45*
AFDAS	*2 799.28*	*3 024.15*
C M B	*538.32*	*481.98*
AGESSA	*2 086.00*	*2 071.00*
FNAS	*998.83*	*1 075.00*
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*5 038.77*	*3 667.36*
CNASEA ASP		*274.97*

Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2010 au31/12/2010	Du01/01/2009 au31/12/2009
TAXE SUR SALAIRES	*98.62*	
AUTRES CHARGES A PAYER	*5 450.00*	
Dettes diverses		
Autres dettes	626.75	29.00
DIVERS - CHARGES A PAYER	*626.75*	*29.00*
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	**2 500.00**	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*2 500.00*	
TOTAL (V)	**104 025.67**	**124 870.20**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**292 737.71**	**295 072.93**

Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	172 245.51	162 825.82
VENTES REPRÉSENTATIONS DIVERSE	*31 145.00*	*13 165.47*
VENTE CATHARSIS	*2 740.00*	*31 615.00*
VENTES PATAPIM PATAPAM	*10 962.60*	*14 112.54*
VENTES L'ESTANQUET	*1 544.00*	
VENTES LO LOP		*15 203.75*
VENTES JAN DE TROP	*3 542.95*	
VENTES MISTRAL	*2 300.00*	
VENTES ESPANHOL D'AQUI		*9 200.00*
VENTES PACHA	*7 817.00*	
VENTES LO PEIS	*1 017.00*	
VENTES TALHERS		*4 987.20*
VENTES FOLIES VIGNERONNES	*3 400.00*	*6 900.00*
VENTES ARISTOFANADA	*28 377.30*	*9 110.00*
VENTES LE BOCUT	*52 511.56*	*30 963.51*
PRESTATION D'ECRITURE	*2 500.00*	
CONVENTIONS DIFFUSION		*5 200.00*
LOCATIONS IMMOBILIERES	*20 708.10*	*20 301.00*
MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN		*925.00*
AUTRES PRODUITS DIVERS	*3 680.00*	*1 142.35*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	496 163.36	461 553.92
SUBVENTION ETAT	*10 000.00*	*10 000.00*
SUBV LANGUEDOC ROUSSILLON	*250 000.00*	*200 000.00*
SUB AQUITAINE	*12 000.00*	*12 000.00*
SUB P A C A	*10 000.00*	*10 000.00*
SUBVENTION RÉGION MIDI PYRÉNÉE	*60 000.00*	*58 000.00*
SUBV HERAULT	*15 000.00*	*30 000.00*
SUB GARD	*9 000.00*	*9 000.00*
SUB HAUTE GARONNE	*24 970.00*	*24 970.00*
SUBVENTION GIRONDE		*6 600.00*
SUBV AGGLO MONTPELLIER	*50 000.00*	*50 000.00*
SUB MONTPELLIER	*35 000.00*	*35 000.00*
SUBV VILLE DE TOULOUSE	*5 000.00*	
SUBVENTIONS DE PARTENARIAT		*6 000.00*
SUB AIDES À L'EMPLOI	*12 893.36*	*9 983.92*
SUBV ORGANIISMES PRIVES	*2 300.00*	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	3 261.58	
REPRISES S/PROV RISQ & CHARGES	*3 200.00*	
TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT°	*61.58*	
Cotisations		
Autres produits	86.81	28.63
PRODUITS DE GERTION COURANTE	*86.81*	*28.63*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**671 757.26**	**624 408.37**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		

Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
Autres charges externes	171 237.38	164 007.28
ACHATS DIFFUSION SPECTACLES	*11 500.00*	
ACHAT INTERMED SPECTACLES	*6 450.00*	*4 039.20*
ACHATS SPECTACLES ASSOCIATIONS	*3 256.92*	*16 619.50*
ACHATS CATERING CREATION		*850.00*
EDF	*4 069.31*	*4 999.63*
CARBURANT	*16 535.35*	*14 031.89*
FOURN.ENTR&PETIT EQUIPE	*3 708.25*	*2 404.21*
PETIT EQUIPEMENT SON & LUMIÈRE	*3 084.77*	*4 809.10*
ACCESSOIRES.COSTUMES.DÉCORS	*2 027.64*	*5 132.07*
FOURN.ADMINISTRATIVES	*1 725.58*	*1 825.93*
FOURNITURES PHOTOCOPIES	*1 548.38*	*2 053.02*
SOUS-TRAITANCE GENERALE		*269.50*
CREDIT-BAIL MOBILIER	*3 150.06*	*2 695.56*
LOCATIONS IMMOBILIERES	*46 614.84*	*45 621.72*
LOCATIONS MOBILIERES	*770.07*	*769.68*
LOCATIONS MOBILIÈRES OCCASIONN	*8 726.49*	*9 421.23*
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	*564.00*	*1 035.04*
ENTR. BIENS IMMOBILIERS	*1 309.67*	
ENTR. BIENS MOBILIERS	*5 828.58*	*1 937.24*
MAINTENANCE	*8 111.73*	*7 995.50*
AID DIAC	*259.20*	*259.20*
MULTIRISQUES	*5 003.29*	*5 226.79*
AUTRES ASSURANCES	*99.00*	*99.00*
DOCUMENTATION GENERALE	*328.62*	*195.74*
FORMATION DU PERSONNEL	*2 607.50*	*1 010.00*
HONORAIRES COMPTABLES	*2 308.28*	*2 272.40*
HONORAIRES CAC	*1 860.00*	*1 840.00*
HONORAIRES ANALYTIQUES	*956.80*	*956.80*
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	*200.00*	*202.32*
ANNONCES ET INSERTIONS	*788.17*	*847.49*
REPRODUCTION FILMS	*717.60*	
CATALOGUES ET IMPRIMES	*3 089.85*	*2 394.46*
PUBLICATIONS	*100.00*	*150.00*
DIVERS (POURBOIRES,DONS,...)	*398.77*	*225.00*
DIVERS		*20.00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*15 206.25*	*13 350.94*
DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	*300.26*	
RECEPTIONS	*1 928.21*	*1 821.46*
AFFRANCHISSEMENTS	*1 491.29*	*1 818.30*
ORANGE 0670755812		*61.07*
FRAIS INTERNET	*1 034.66*	*1 025.66*
FRANCE TELECOM MPL	*2 584.38*	*2 708.24*
FRANCE TELECOM TLS	*315.72*	*315.72*
SERVICES BANCAIRES ET ASS	*467.89*	*466.67*
COTISATIONS DIVERSES	*210.00*	*230.00*
Impôts, taxes et versements assimilés	21 285.76	22 347.36
TAXE SUR LES SALAIRES	*13 791.15*	*10 966.77*
AFDAS FORMATION	*6 069.01*	*5 815.59*
DROITS ACQUIS DIF	*1 425.60*	*5 565.00*
Rémunérations du personnel	297 527.30	275 205.98
SALAIRES PERMANENTS	*155 001.18*	*144 501.90*
SALAIRES INTERMITTENTS	*141 106.09*	*126 619.31*
SALAIRES DIVERS		*1 040.00*
CONGES PAYES	*1 420.03*	*705.17*
PRIMES ET GRATIFICATIONS		*1 520.00*
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		*819.60*

Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
Charges sociales	118 266.63	102 030.34
CHARGES SOCIALES	*499.72*	*-622.72*
COTISATIONS A l'URSSAF	*52 943.27*	*43 796.09*
COTI AUDIENS RETRAITE	*20 414.98*	*19 211.96*
COTISATIONS ASSEDIC	*6 774.40*	*6 365.05*
COTISATIONS ASSEDIC GARP	*10 405.59*	*9 137.19*
COTI CAISSE CONGES PAYES	*20 742.65*	*18 492.91*
COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	*15.00*	*690.00*
CHARGES CONGES PAYES	*1 371.41*	*298.80*
COTISATION FNAS	*3 688.83*	*3 451.73*
MEDECINE TRAV. PHARMACIE	*538.32*	*1 209.33*
MEDECINE TRAVAIL PERMANENTS	*872.46*	
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 177.83	16 338.33
DOT.AMORT. IMMOB INCORPORELLES	*605.53*	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*16 572.30*	*16 338.33*
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	4 200.00	3 600.00
DOT.PROV. DEPR CREANCES	*4 200.00*	*3 600.00*
Dotations aux provisions	809.00	43 832.00
DOT.PROV.P/RISQUES & CHARGES	*809.00*	*43 832.00*
Subventions accordées par l'association	12 450.00	11 320.00
SOUTIENS VERSEES	*12 450.00*	*11 320.00*
Autres charges	6 185.87	461.98
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	*6 159.55*	*421.01*
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	*26.32*	*40.97*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**649 139.77**	**639 143.27**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**22 617.49**	**-14 734.90**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée **(III)**		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré **(IV)**		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	633.60	271.55
REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	*633.60*	*271.55*
Reprises sur provisions et transferts de charges	58 819.05	
REPRISES S/PROV DEPR IMMO FINA	*58 819.05*	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**59 452.65**	**271.55**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	757.57	1 394.07
INTERETS EMPRUNTS &DETTES	*757.57*	*993.22*
CHARGES FINANCIERES DIVERSES		*400.85*
Différences négatives de change		

Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**757.57**	**1 394.07**
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**58 695.08**	**-1 122.52**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**5 315.35**	**23 755.00**
AUTRES PROD. EXCEPT. S/OP GEST	*879.76*	
PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	*4 435.59*	*23 755.00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**5 315.35**	**23 755.00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**6 908.56**	**3 004.20**
PENALITES AMENDES	*255.60*	*589.80*
AUT.CHG.EXCEP./OP.GESTION		*361.10*
CHARGES/EXER. ANTERIEURS	*6 652.96*	*2 053.30*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**58 819.05**	
VAL.COMPTAB.IMMO FINANC.CEDEES	*58 819.05*	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**65 727.61**	**3 004.20**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-60 412.26**	**20 750.80**
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**20 900.31**	**4 893.38**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	**3 000.00**	**2 944.00**
REPORT RESS.N/UTIL S/SUBV ATTR	*3 000.00*	*2 944.00*
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	12 300.00	3 000.00
ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.	*12 300.00*	*3 000.00*
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	**12 300.00**	**3 000.00**
TOTAL DES PRODUITS	**739 525.26**	**651 378.92**
TOTAL DES CHARGES	**727 924.95**	**646 541.54**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**11 600.31**	**4 837.38**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		

Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	**11 600.31**	**4 837.38**

Sommaire

Compte rendu de mission	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de Résultat	5
Annexe	7
Analyse graphique du bilan	22
Analyse graphique C.Résultat	23
Evolut° des Charges & Produits	24
Bilan Actif Détaillé	27
Bilan Passif Détaillé	29
Compte de Résultat Détaillé	31