

## **Cte Culturel Européen StMartin**

7, rue de la Psalette  
Cloître de la Psalette

37000 TOURS

Exercice du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

**Comptes arrêtés au : 31 décembre 2010**

**En Euros**

APE : 9499Z

SIRET : 45139302900025

ALTEA Expertise Comptable

59 Rue du Mûrier  
B.P. 205

37542 SAINT CYR SUR LOIRE

Tél : 02.47.88.45.00  
Fax : 02.47.88.45.01

**BILAN BIC - ACTIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 31/12/10			Valeurs au 31/12/09
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81 265.79	57 407.15	23 858.64	37 994.20
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 348.00	4 348.00		
Autres immobilisations corporelles	21 184.24	19 551.09	1 633.15	5 255.18
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	2 300.00		2 300.00	2 300.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>109 098.03</b>	<b>81 306.24</b>	<b>27 791.79</b>	<b>45 549.38</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	780.00		780.00	430.00
<b>Créances</b>				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				290.73
Créances fiscales et sociales (3)				
Autres créances (3)	40.65		40.65	112.41
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	40 949.93		40 949.93	71 237.52
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	1 547.44		1 547.44	1 684.44
<b>TOTAL (II)</b>	<b>43 318.02</b>		<b>43 318.02</b>	<b>73 755.10</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>152 416.05</b>	<b>81 306.24</b>	<b>71 109.81</b>	<b>119 304.48</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Cte Culturel Européen StMartin  
**BILAN BIC - PASSIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/10	Valeurs au 31/12/09
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b>		
dont versé :		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>		
<b>Écarts de réévaluation</b>		
<b>Écart d'équivalence</b>		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	26 658.95	26 766.76
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-107.81</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	22 406.89	26 658.95
<b>Subventions d'investissement</b>	25 155.34	42 912.93
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>47 562.23</b>	<b>69 571.88</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Fournisseurs</b>	8 044.00	44.00
<b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>	5 077.86	4 778.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	10 425.72	43 030.60
<b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		1 880.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 547.58</b>	<b>49 732.60</b>
<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>71 109.81</b>	<b>119 304.48</b>
(1) Dont à plus d'un an	23 547.58	49 732.60
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>	2 947.76	4 398.09	-1 450.33	-32.98
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>		187.20	-187.20	-100.00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 947.76</b>	<b>4 585.29</b>	<b>-1 637.53</b>	<b>-35.71</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	165 819.70	240 053.68	-74 233.98	-30.92
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	4 060.41	3 950.14	110.27	2.79
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>172 827.87</b>	<b>248 589.11</b>	<b>-75 761.24</b>	<b>-30.48</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	66 570.39	78 274.03	-11 703.64	-14.95
Impôts, taxes et versements assimilés	5 524.58	8 394.22	-2 869.64	-34.19
Salaires et traitements	76 347.49	113 822.28	-37 474.79	-32.92
Charges sociales	29 291.52	49 199.29	-19 907.77	-40.46
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 937.89	20 272.07	-334.18	-1.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	284.98	43.99	240.99	547.83
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>197 956.85</b>	<b>270 005.88</b>	<b>-72 049.03</b>	<b>-26.68</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-25 128.98</b>	<b>-21 416.77</b>	<b>-3 712.21</b>	<b>-17.33</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	891.03	1 869.13	-978.10	-52.33
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>891.03</b>	<b>1 869.13</b>	<b>-978.10</b>	<b>-52.33</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2.00		2.00	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>889.03</b>	<b>1 869.13</b>	<b>-980.10</b>	<b>-52.44</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-24 239.95</b>	<b>-19 547.64</b>	<b>-4 692.31</b>	<b>-24.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	19 987.89	19 504.73	483.16	2.48
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>19 987.89</b>	<b>19 504.73</b>	<b>483.16</b>	<b>2.48</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		64.90	-64.90	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>64.90</b>	<b>-64.90</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>19 987.89</b>	<b>19 439.83</b>	<b>548.06</b>	<b>2.82</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>193 706.79</b>	<b>269 962.97</b>	<b>-76 256.18</b>	<b>-28.25</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>197 958.85</b>	<b>270 070.78</b>	<b>-72 111.93</b>	<b>-26.70</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-107.81</b>	<b>-4 144.25</b>	<b>-3844.03</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/10	Valeurs nettes au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	23 858.64	37 994.20	-14 135.56	-37.20
20500000 logiciels	271.05	271.05		
20520000 site internet	75 814.44	75 814.44		
20530000 réalisation d'un blog	3 000.00	3 000.00		
20540000 création logo et design site	2 180.30		2 180.30	
28050000 amort.logiciels	-271.05	-106.90	-164.15	-153.55
28052000 amort. site internet	-55 133.95	-39 971.06	-15 162.89	-37.93
28053000 amorts réalisation blog	-1 613.33	-1 013.33	-600.00	-59.21
28054000 amort. création logo et design	-388.82		-388.82	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21500000 inst tech mat outil. indu	4 348.00	4 348.00		
28150000 amort inst tec mat out	-4 348.00	-4 348.00		
Autres immobilisations corporelles	1 633.15	5 255.18	-3 622.03	-68.92
21810000 install.générales aai div	1 419.66	1 419.66		
21820000 matériel de transport	2 420.47	2 420.47		
21830000 matériel bureau et info.	6 745.64	7 344.64	-599.00	-8.16
21840000 mobilier	10 598.47	10 598.47		
28181000 amorts.install. générales	-1 390.47	-1 106.54	-283.93	-25.66
28182000 amort.matériel transport	-1 669.56	-840.32	-829.24	-98.68
28183000 amort mat bureau et infor	-5 892.59	-5 595.99	-296.60	-5.30
28184000 amort.du mobilier	-10 598.47	-8 985.21	-1 613.26	-17.95
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	2 300.00	2 300.00		
26100000 titres participation	2 300.00	2 300.00		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 791.79</b>	<b>45 549.38</b>	<b>-17 757.59</b>	<b>-38.99</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>780.00</b>	<b>430.00</b>	<b>350.00</b>	<b>81.40</b>
40910000 four. avance et acpt	780.00	430.00	350.00	81.40
<b>Créances (3)</b>				
Personnel et comptes rattachés (3)		290.73	-290.73	-100.00
Autres créances (3)	40.65	112.41	-71.76	-63.84
Débiteurs divers (3)				
<b>Disponibilités</b>	<b>40 949.93</b>	<b>71 237.52</b>	<b>-30 287.59</b>	<b>-42.52</b>
51200000 crédit agricole	165.35	19 601.82	-19 436.47	-99.16
51210000 crédit agricole n°499001	10.00	1 880.00	-1 870.00	-99.47
51212000 banque 3	598.35	54.50	543.85	997.89
51230000 crédit agricole csl	27 052.78	20 617.97	6 434.81	31.21
51250000 crédit agricole n°67928855	13 123.45	29 083.23	-15 959.78	-54.88
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>1 547.44</b>	<b>1 684.44</b>	<b>-137.00</b>	<b>-8.13</b>
48600000 charges const. d'avance	1 547.44	1 684.44	-137.00	-8.13
<b>TOTAL (II)</b>	<b>43 318.02</b>	<b>73 755.10</b>	<b>-30 437.08</b>	<b>-41.27</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>71 109.81</b>	<b>119 304.48</b>	<b>-48 194.67</b>	<b>-40.40</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/10	Valeurs au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital</b>				
<b>Réserves</b>				
Autres réserves	26 658.95	26 766.76	-107.81	-0.40
10680000 autres reserves	26 658.95	26 766.76	-107.81	-0.40
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-107.81</b>	<b>-4 144.25</b>	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>22 406.89</b>	<b>26 658.95</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-15.95</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>25 155.34</b>	<b>42 912.93</b>	<b>-17 757.59</b>	<b>-41.38</b>
13101000 subv.équipt.immos.incorp.	75 814.44	75 814.44		
13101500 subvention d'investissemnt blog	3 000.00	3 000.00		
13101600 subv. équipement 2010	2 180.30		2 180.30	
13102000 subv.d'équipt.immos.corp.	19 561.92	19 561.92		
13102090 subv. équipement 2009	3 139.71	3 139.71		
13900000 qp subv.équipt.immos.corp	-19 701.19	-17 356.82	-2 344.37	-13.51
13901500 qp subvention blog	-1 613.33	-1 013.33	-600.00	-59.21
13901600 qp subvention création logos	-388.82		-388.82	
13902090 qp subv° invest09 virée au cdr	-1 703.74	-261.93	-1 441.81	-550.46
13910000 qp subv° immo incorp.	-55 133.95	-39 971.06	-15 162.89	-37.93
<b>TOTAL (I)</b>	<b>47 562.23</b>	<b>69 571.88</b>	<b>-22 009.65</b>	<b>-31.64</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Fournisseurs</b>	8 044.00	44.00	8 000.00	
<b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>	5 077.86	4 778.00	299.86	6.28
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 425.72</b>	<b>43 030.60</b>	<b>-32 604.88</b>	<b>-75.77</b>
42160000 frais prof.m.scelosse	425.18		425.18	
42170000 frais prof. campagne		19.40	-19.40	-100.00
42185000 frais prof arambasic jasmina		19.70	-19.70	-100.00
42820000 dettes provs.congés payés		14 270.58	-14 270.58	-100.00
43100000 urssaf	5 225.00	12 290.00	-7 065.00	-57.49
43570000 guso	1 081.77		1 081.77	
43710000 reunica	2 032.48	4 144.94	-2 112.46	-50.96
43730000 prévoyance ugrr	158.43	339.12	-180.69	-53.28
43740000 assedic	874.00	1 984.00	-1 110.00	-55.95
43820000 chges soc.s/congés payés		7 689.30	-7 689.30	-100.00
43861000 format.continue à payer	677.86	1 074.56	-396.70	-36.92
43862000 fongecif à payer		151.00	-151.00	-100.00
44860000 taxes sur les salaires	-49.00	1 048.00	-1 097.00	-104.68
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>1 880.00</b>	<b>-1 880.00</b>	<b>-100.00</b>
48700000 produits const d'avance		1 880.00	-1 880.00	-100.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 547.58</b>	<b>49 732.60</b>	<b>-26 185.02</b>	<b>-52.65</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>71 109.81</b>	<b>119 304.48</b>	<b>-48 194.67</b>	<b>-40.40</b>
(1) Dont à plus d'un an	23 547.58	49 732.60		

**COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	2 947.76	4 398.09	-1 450.33	-32.98
70700000 ventes de guides st martin	2 755.76	4 398.09	-1 642.33	-37.34
70710000 vente de sculpture	192.00		192.00	
Production vendue (biens et services)		187.20	-187.20	-100.00
70630000 recettes evenements		187.20	-187.20	-100.00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 947.76</b>	<b>4 585.29</b>	<b>-1 637.53</b>	<b>-35.71</b>
Subventions d'exploitation	165 819.70	240 053.68	-74 233.98	-30.92
74010000 subventions évènementiels		5 000.00	-5 000.00	-100.00
74020000 subvention prog leader	100 000.00	162 693.39	-62 693.39	-38.53
74030000 subv.liée au fonct.global	65 819.70	72 360.29	-6 540.59	-9.04
Autres produits	4 060.41	3 950.14	110.27	2.79
75620000 dons	1 000.00	138.50	861.50	622.02
75632000 adhesion annuelles	3 020.00	3 780.00	-760.00	-20.11
75800000 prod.divers de gest.cour.	40.41	31.64	8.77	27.72
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>172 827.87</b>	<b>248 589.11</b>	<b>-75 761.24</b>	<b>-30.48</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	66 570.39	78 274.03	-11 703.64	-14.95
60610000 carburants	449.85	574.12	-124.27	-21.65
60612000 electricité	-410.00	499.71	-909.71	-182.05
60614000 eau cloître	-60.00	60.00	-120.00	-200.00
60630000 fourn.ent.&petit equi.	107.00	438.79	-331.79	-75.61
60640000 fournitures administrat.	2 937.81	2 963.39	-25.58	-0.86
60673000 achats panneaux		120.34	-120.34	-100.00
61100000 sous traitance generale	485.54		485.54	
61310000 loyer cloître de la psal.	49.00	195.28	-146.28	-74.91
61311000 location rue de rennes	5 160.00	5 160.00		
61350000 location véhicules	311.99	791.99	-480.00	-60.61
61353000 location de salle	200.00	300.00	-100.00	-33.33
61552000 entretien véhicule	190.22	226.29	-36.07	-15.94
61553000 maintenance biens mob.		56.00	-56.00	-100.00
61554000 maintenance informatique	33.00	77.97	-44.97	-57.68
61610000 multirisque prof.	339.73	319.31	20.42	6.40
61613000 responsabilité civile	599.90	567.04	32.86	5.80
61613100 assurances diverses	6.00		6.00	
61614000 assurance automobile	228.80	392.52	-163.72	-41.71
61830000 documentations diverses	249.42	1 255.51	-1 006.09	-80.13
62260000 honoraires comptables	9 190.35	10 990.09	-1 799.74	-16.38
62261000 honoraires divers	5 960.75	454.48	5 506.27	
62270000 frais actes	210.00	150.00	60.00	40.00
62280000 honoraires divers		3 001.96	-3 001.96	-100.00
62330090 mission rp st martin		3 802.04	-3 802.04	-100.00
62330900 évén. chemin savaria		790.08	-790.08	-100.00
62331100 chemin de szombathely		2 433.11	-2 433.11	-100.00
62332100 été st-martin leader	4 402.06	12 254.45	-7 852.39	-64.08
62333100 chemin de treves	9 292.31		9 292.31	
62333200 ev. le partage du citoyen	2 393.14		2 393.14	
62333300 etude marmoutier	327.60		327.60	
62333400 chemin via u san martinu	198.96		198.96	
62333500 itinéraire europ. st martin	1 812.67		1 812.67	
62333600 fond de dotation st martin	377.80		377.80	
62340000 cadeaux	53.25	52.50	0.75	1.43



## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
62360000 catalogues et imprimés	169.35	8 221.68	-8 052.33	-97.94
62380000 pourboires, divers, dons	350.00		350.00	
62410000 frais de transports		112.15	-112.15	-100.00
62500000 déplacement mr selosse	56.25	351.78	-295.53	-84.01
62507100 déplacement ufic	1 683.40		1 683.40	
62510000 hôtel m.selosse	221.97	941.20	-719.23	-76.42
62510500 hôtel mme campangne		734.60	-734.60	-100.00
62510600 hotel divers	246.40	360.40	-114.00	-31.63
62510700 déplacement croatie	1 024.35		1 024.35	
62510800 déplacement italie	970.90		970.90	
62510900 accueil utrecht	545.84		545.84	
62510910 dél. régionale tourisme centre	3 030.20		3 030.20	
62510920 déplacement belgique	172.35		172.35	
62511000 tickets stat./autor./métr	609.75	278.05	331.70	119.30
62512000 billets trains m.selosse	2 942.85	4 602.57	-1 659.72	-36.06
62512500 billet de train campangne	533.86	1 425.22	-891.36	-62.54
62512600 billet trains marzloff		159.20	-159.20	-100.00
62513000 taxis	110.30	273.20	-162.90	-59.63
62514500 billet avion campangne		358.03	-358.03	-100.00
62519700 déplacement m.campangne	18.50	627.50	-609.00	-97.05
62522000 déplacement morel		76.00	-76.00	-100.00
62522300 déplacement spack	1 560.70		1 560.70	
62523500 déplacements grandais		971.07	-971.07	-100.00
62570000 restaurant selosse	1 877.70	3 103.16	-1 225.46	-39.49
62571000 restaurant marzloff		177.55	-177.55	-100.00
62571100 restaurant campangne	109.55	534.49	-424.94	-79.50
62571200 restauration spack	97.90		97.90	
62571300 restauration bruno judic	47.65	9.90	37.75	381.31
62600000 affranchissements	2 478.47	3 258.60	-780.13	-23.94
62610100 ligne 01.45.49.31.12	1 082.62	1 063.33	19.29	1.81
62610200 ligne 02.47.70.00.70	6.00	473.53	-467.53	-98.73
62610500 ligne 01.45.48.69.16	129.71	355.19	-225.48	-63.48
62610900 bouygues m.selosse	1 153.50	771.13	382.37	49.59
62611000 internet bouygues telecom	58.90		58.90	
62700000 frais bancaires	40.27	79.31	-39.04	-49.22
62800000 cotisations diverses	144.00	1 028.22	-884.22	-86.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>5 524.58</b>	<b>8 394.22</b>	<b>-2 869.64</b>	<b>-34.19</b>
63110000 taxe sur les salaires	3 968.72	6 194.00	-2 225.28	-35.93
63330000 formation prof continue	677.86	1 225.22	-547.36	-44.67
63380000 impots taxes autres (aut.org)	878.00	975.00	-97.00	-9.95
<b>Salaires et traitements</b>	<b>76 347.49</b>	<b>113 822.28</b>	<b>-37 474.79</b>	<b>-32.92</b>
64110000 salaires	79 911.51	107 609.32	-27 697.81	-25.74
64120000 prov.congés payés	-14 270.58	1 208.85	-15 479.43	
64130000 primes et gratifications	4 219.31	4 284.71	-65.40	-1.53
64131000 prime d'ancienneté	1 355.72	719.40	636.32	88.45
64142000 indemnité de licenciement	5 131.53		5 131.53	
<b>Charges sociales</b>	<b>29 291.52</b>	<b>49 199.29</b>	<b>-19 907.77</b>	<b>-40.46</b>
64510000 cotisations urssaf	23 426.43	31 489.69	-8 063.26	-25.61
64530000 cotisations réunica	8 095.44	10 028.87	-1 933.43	-19.28
64531000 prévoyance ag2r	760.55	1 189.21	-428.66	-36.05
64540000 cotisations assedic	3 761.38	4 799.47	-1 038.09	-21.63
64550000 charges sociales guso	786.32		786.32	
64580000 chges soc.s/congés payés	-7 689.30	1 419.67	-9 108.97	-641.63
64750000 médecine de travail	150.70	272.38	-121.68	-44.67
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>				

**COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Variation	
			en valeur	en %
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 937.89	20 272.07	-334.18	-1.65
68111000 dot.amorts.immos.incorpor	16 315.86	15 790.79	525.07	3.33
68112000 dotat° amort. immos corp.	3 622.03	4 481.28	-859.25	-19.17
Autres charges	284.98	43.99	240.99	547.83
65160000 droits auteurs et reproduction	204.60		204.60	
65800000 charges div gest courante	80.38	43.99	36.39	82.72
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>197 956.85</b>	<b>270 005.88</b>	<b>-72 049.03</b>	<b>-26.68</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-25 128.98</b>	<b>-21 416.77</b>	<b>-3 712.21</b>	<b>-17.33</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	891.03	1 869.13	-978.10	-52.33
76800000 intêret sur csl	891.03	1 869.13	-978.10	-52.33
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>891.03</b>	<b>1 869.13</b>	<b>-978.10</b>	<b>-52.33</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	2.00		2.00	
66100000 charges d'intérêts	2.00		2.00	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>889.03</b>	<b>1 869.13</b>	<b>-980.10</b>	<b>-52.44</b>
<b>RÉSULTAT COURANT<sup>avt</sup> impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-24 239.95</b>	<b>-19 547.64</b>	<b>-4 692.31</b>	<b>-24.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations en capital	19 987.89	19 504.73	483.16	2.48
77500000 cession elements d'actifs	50.00	100.00	-50.00	-50.00
77700000 subv.équipt.s/immos.corp.	3 786.18	3 613.94	172.24	4.77
77710000 subv° invest. immo incorp	16 151.71	15 790.79	360.92	2.29
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>19 987.89</b>	<b>19 504.73</b>	<b>483.16</b>	<b>2.48</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations en capital		64.90	-64.90	-100.00
67520000 val.compt.éléments actifs céd.		64.90	-64.90	-100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>64.90</b>	<b>-64.90</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>19 987.89</b>	<b>19 439.83</b>	<b>548.06</b>	<b>2.82</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>193 706.79</b>	<b>269 962.97</b>	<b>-76 256.18</b>	<b>-28.25</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>197 958.85</b>	<b>270 070.78</b>	<b>-72 111.93</b>	<b>-26.70</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-107.81</b>	<b>-4 144.25</b>	

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 Au 31/12/10		Du 01/01/09 Au 31/12/09		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>2 947.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4 585.29</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 637.53</b>	<b>-35.71</b>
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues	2 947.76	100.00	4 398.09	100.00	-1 450.33	-32.98
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>2 947.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4 398.09</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 450.33</b>	<b>-32.98</b>
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée			187.20	100.00	-187.20	-100.00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			<b>187.20</b>	<b>100.00</b>	<b>-187.20</b>	<b>-100.00</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>2 947.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4 585.29</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 637.53</b>	<b>-35.71</b>
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>			<b>187.20</b>	<b>100.00</b>	<b>-187.20</b>	<b>-100.00</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 947.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4 585.29</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 637.53</b>	<b>-35.71</b>
- Autres achats - Charges externes	3 024.66 63 545.73	102.61	4 656.35 73 617.68	101.55	-1 631.69 -10 071.95	-35.04 -13.68
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>-63 622.63</b>		<b>-73 688.74</b>		<b>10 066.11</b>	<b>13.66</b>
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	165 819.70 5 524.58 76 347.49 29 291.52 54 656.11		240 053.68 8 394.22 113 822.28 49 199.29 68 637.89		-74 233.98 -2 869.64 -37 474.79 -19 907.77 -13 981.78	-30.92 -34.19 -32.92 -40.46 -20.37
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-8 966.52</b>	<b>-304.18</b>	<b>-5 050.85</b>	<b>-110.15</b>	<b>-3 915.67</b>	<b>-77.52</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	4 060.41 19 937.89 284.98 -16 162.46	137.75 676.37 9.67 -548.30	3 950.14 20 272.07 43.99 -16 365.92	86.15 442.11 0.96 -356.92	110.27 -334.18 240.99 203.46	2.79 -1.65 547.83 1.24
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 128.98</b>	<b>-852.48</b>	<b>-21 416.77</b>	<b>-467.08</b>	<b>-3 712.21</b>	<b>-17.33</b>
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	891.03 2.00	30.23 0.07	1 869.13	40.76	-978.10 2.00	-52.33
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-24 239.95</b>	<b>-822.32</b>	<b>-19 547.64</b>	<b>-426.31</b>	<b>-4 692.31</b>	<b>-24.00</b>
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	19 987.89	678.07	19 504.73 64.90	425.38 1.42	483.16 -64.90	2.48 -100.00
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-4 252.06</b>	<b>-144.25</b>	<b>-107.81</b>	<b>-2.35</b>	<b>-4 144.25</b>	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés	50.00		100.00 64.90		-50.00 -64.90	-50.00 -100.00

Cte Culturel Européen StMartin

## Etats Financiers

<b>Bilan - Actif</b>	<b>2</b>
<b>Bilan - Passif</b>	<b>3</b>
<b>Cpte Résultat - Charges</b>	<b>4</b>
<b>Cpte Résultat - Produits</b>	<b>5</b>
<b>Détail du bilan actif</b>	<b>6</b>
<b>Détail du bilan passif</b>	<b>7</b>
<b>Détail du compte de résultat</b>	<b>8</b>
<b>SIG production</b>	<b>11</b>