

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 649	2 649			704	0,06
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	46 575	45 519	1 055	0,08	0	0,00
Autres immobilisations corporelles	103 748	87 598	16 150	1,27	14 743	1,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	21 000		21 000	1,66	21 000	1,67
Créances rattachées à des participations	1 082 852		1 082 852	85,36	1 042 899	83,07
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 256 823	135 766	1 121 057	88,38	1 079 347	85,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	57 935	3 442	54 493	4,30	48 890	3,89
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	120		120	0,01	120	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 391		36 391	2,87	46 406	3,70
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	338		338	0,03	338	0,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	56 112		56 112	4,42	80 379	6,40
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	150 895	3 442	147 453	11,62	176 132	14,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 407 718	139 208	1 268 510	100,00	1 255 479	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	322 835	25,45	322 835	25,71
Autres réserves	45 735	3,61	45 735	3,64
Report à nouveau	204 551	16,13	126 294	10,06
Résultat de l'exercice	-2 039	-0,15	78 257	6,23
Subventions d'investissement	358 718	28,28	359 777	28,66
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	929 800	73,30	932 898	74,31
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15 000	1,18		
TOTAL (III)	15 000	1,18		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	232 000	18,29	232 000	18,48
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 128	1,67	30 969	2,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 623	0,84	14 299	1,14
. Organismes sociaux	32 882	2,59	36 468	2,90
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 839	0,14	3 996	0,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25 238	1,99	4 848	0,39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	323 710	25,52	322 581	25,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 268 510	100,00	1 255 479	100,00

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	23 039		23 039	13,69	23 306	12,11	-267	-1,14	
Production vendue biens									
Production vendue services	145 296		145 296	86,31	169 112	87,89	-23 816	-14,07	
Chiffres d'Affaires Nets	168 335		168 335	100,00	192 418	100,00	-24 083	-12,51	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			160 925	95,60	219 047	113,84	-58 122	-26,52
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14	0,01	13 599	7,07	-13 585	-99,89
Autres produits			101 064	60,04	128 475	66,77	-27 411	-21,33
Total des produits d'exploitation (I)			430 339	255,64	553 539	287,68	-123 200	-22,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15 540	9,23	7 467	3,88	8 073	108,12
Variation de stock (marchandises)			-9 045	-5,36	7 910	4,11	-16 955	-214,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			137 651	81,77	233 759	121,48	-96 108	-41,10
Impôts, taxes et versements assimilés			8 880	5,28	9 684	5,03	-804	-8,29
Salaires et traitements			171 023	101,60	186 567	96,96	-15 544	-8,32
Charges sociales			70 670	41,98	82 222	42,73	-11 552	-14,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 694	3,38	4 298	2,23	1 396	32,48
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 442	2,04			3 442	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges			15 000	8,91			15 000	N/S
Autres charges			4 569	2,71	1 326	0,69	3 243	244,57
Total des charges d'exploitation (II)			423 424	251,54	533 234	277,12	-109 810	-20,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 915	4,11	20 305	10,55	-13 390	-65,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 160	0,69	60	0,03	1 100	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 160	0,69	60	0,03	1 100	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			52 160	30,99	61 090	31,75	-8 930	-14,61
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			52 160	30,99	61 090	31,75	-8 930	-14,61
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-51 000	-30,29	-61 031	-31,71	10 031	16,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-44 085	-26,18	-40 725	-21,15	-3 360	-8,24

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2012

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2010
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

0 0,00
42 047 24,98 131 080 68,12 -89 033 -67,91

Total des produits exceptionnels (VII)

42 047 24,98 131 080 68,12 -89 033 -67,91

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

1 0,00 208 0,11 -207 -99,51
11 889 6,18 -11 889 -100,00

Total des charges exceptionnelles (VIII)

1 0,00 12 097 6,29 -12 096 -99,98

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

42 046 24,98 118 983 61,84 -76 937 -64,65

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)

473 546 281,31 684 679 355,83 -211 133 -30,83

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

475 585 282,52 606 421 315,16 -130 836 -21,57

RÉSULTAT NET

-2 039 -1,20 78 257 40,67 -80 296 -102,60
Perte Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2012

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 649	2 649			704	0,06
205000 CONCESSIONS DROITS SIMIL	2 649		2 649	0,21	2 649	0,21
280500 AMORT CONCESSIONS DROITS		2 649	-2 649	-0,20	-1 944	-0,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	46 575	45 519	1 055	0,08	0	0,00
215000 INSTALL. TECH.MAT. OUTIL.I	46 575		46 575	3,67	45 322	3,61
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIE		45 519	-45 519	-3,58	-45 322	-3,60
Autres immobilisations corporelles	103 748	87 598	16 150	1,27	14 743	1,17
218100 INSTALLATION GENERALE	25 493		25 493	2,01	25 493	2,03
218300 MATERIEL BUREAU & INFORM	30 016		30 016	2,37	23 817	1,90
218400 MOBILIER	48 239		48 239	3,80	48 239	3,84
281810 AMORT INSTALLATION		20 486	-20 486	-1,60	-19 842	-1,57
281830 AMORT MATERIEL BUREAU		23 536	-23 536	-1,85	-20 736	-1,64
281840 AMORT MOBILIER		43 576	-43 576	-3,43	-42 228	-3,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	21 000		21 000	1,66	21 000	1,67
261100 PARTS SCI DYH	21 000		21 000	1,66	21 000	1,67
Créances rattachées à des participations	1 082 852		1 082 852	85,36	1 042 899	83,07
267100 CREANCE RATAACHEE SCI	1 082 852		1 082 852	85,36	1 042 899	83,07
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 256 823	135 766	1 121 057	88,38	1 079 347	85,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	57 935	3 442	54 493	4,30	48 890	3,89
371000 STOCK PUBLICATION	35 207		35 207	2,78	31 771	2,53
372000 STOCK LIVRES A LA VENTE	22 728		22 728	1,79	17 119	1,36
397000 PROV POUR DEP.STOCKS MARCHANDI		3 442	-3 442	-0,26		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	120		120	0,01	120	0,01
421005 SAL ROZIER	120		120	0,01	120	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2012

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011				31/12/2010	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	36 391		36 391	2,87	46 406	3,70
467100 AVANCE SUR DRT AUTEUR	9 406		9 406	0,74	9 406	0,75
468700 PRODUITS A RECEVOIR	26 985		26 985	2,13	37 000	2,95
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	338		338	0,03	338	0,03
508000 AUTRES VALEURS MOB. & CR	338		338	0,03	338	0,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	56 112		56 112	4,42	80 379	6,40
512100 BNP CPTÉ EUROS	50 980		50 980	4,02		
512101 BNP Euros					54 938	4,38
512150 BNP LIVRET A	93		93	0,01	15 041	1,20
512200 BNP DOLLARS	193		193	0,02	193	0,02
512300 LIVRET POSTE	504		504	0,04	504	0,04
512600 COMPTE USD Nø2 DAT	742		742	0,06	8 261	0,66
530000 CAISSE	3 600		3 600	0,28	1 443	0,11
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	150 895	3 442	147 453	11,62	176 132	14,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 407 718	139 208	1 268 510	100,00	1 255 479	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	322 835	25,45	322 835	25,71
106430 FONDS DEDIES/LEGS	253 753	20,00	253 753	20,21
106450 FONDS DEDIES/FUSION	69 083	5,45	69 083	5,50
Autres réserves	45 735	3,61	45 735	3,64
106800 AUTRES RESERVES	45 735	3,61	45 735	3,64
Report à nouveau	204 551	16,13	126 294	10,06
110000 REPORT A NOUVEAU	204 551	16,13	126 294	10,06
Résultat de l'exercice	-2 039	-0,15	78 257	6,23
Subventions d'investissement	358 718	28,28	359 777	28,66
131100 SUBVENTION INVESTISSEMAN	452 619	35,68	411 631	32,79
139100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	-93 902	-7,39	-51 854	-4,12
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	929 800	73,30	932 898	74,31
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15 000	1,18		
157200 PROV POUR GROSSES REPARATIONS	15 000	1,18		
TOTAL (III)	15 000	1,18		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	232 000	18,29	232 000	18,48
168100 EMPRUNT FOND.ROTHSCHILD	200 000	15,77	200 000	15,93
168200 EMPRUNT ALTER KACYZNE	32 000	2,52	32 000	2,55
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 128	1,67	30 969	2,47
401001 S.C.I D.Y.H			12 390	0,99
401100 TROUPE TROIM TEATER	2 093	0,16		
401201 FACTURES 2010 PAYES			12 480	0,99
401208 FACTURES 2011	12 816	1,01		
408100 FRS FACTURE A RECEVOIR	6 219	0,49	6 100	0,49
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 623	0,84	14 299	1,14
421000 SAL BAR KOKHVA			184	0,01
421003 ABRAMOWICZ	616	0,05	616	0,05

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)
421007 BAR KOKHVA SHARON	184 0,01	
421012 SALAIRES 12		27 0,00
421030 REM DUES MARS	76 0,01	
421070 REM DUES JUILLET	457 0,04	
421120 REM DUES DECEMBRE	1 097 0,09	
428200 DETTES PROV CONGES PAYES	8 193 0,65	13 472 1,07
. Organismes sociaux	32 882 2,59	36 468 2,90
431000 SECURITE SOCIALE	21 027 1,66	18 638 1,48
437100 REUNICA	5 021 0,40	5 269 0,42
437200 TAITBOUT	3 147 0,25	3 558 0,28
437500 GARP		2 941 0,23
438200 CHARGES SOCIALES S/CP	3 687 0,29	6 062 0,48
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 839 0,14	3 996 0,32
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 839 0,14	3 996 0,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 238 1,99	4 848 0,39
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	5 238 0,41	4 848 0,39
467700 PRET FSJF	20 000 1,58	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	323 710 25,52	322 581 25,69
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 268 510 100,00	1 255 479 100,00

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	23 039		23 039	13,69	23 306	12,11	-267	-1,14
707000 VTES MSES	34		34	0,02			34	N/S
707100 VENTE DE LIVRES C. D	21 749		21 749	12,92	23 306	12,11	-1 557	-6,67
707600 LOCATION SALLE	1 256		1 256	0,75			1 256	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	145 296		145 296	86,31	169 112	87,89	-23 816	-14,07
706100 CAFETARIA					1 258	0,65	-1 258	-100,00
706200 VIE CULTURELLE	1 525		1 525	0,91	7 816	4,06	-6 291	-80,48
706210 ATELIERS CULTUREL	24 849		24 849	14,76	7 911	4,11	16 938	214,11
706220 PROGRAMMATION CULTURELLE	59 298		59 298	35,23	43 906	22,82	15 392	35,06
706240 CHORALE	11 230		11 230	6,67	7 392	3,84	3 838	51,92
706300 COURS	41 919		41 919	24,90	53 350	27,73	-11 431	-21,42
706310 SEMINAIRE DIMANCHE	2 791		2 791	1,66	2 304	1,20	487	21,14
706320 KINDERSHUL	2 992		2 992	1,78	3 999	2,08	-1 007	-25,17
706330 ATELIER CUISINE	105		105	0,06	15	0,01	90	600,00
706500 PHOTOCOPIE	119		119	0,07	159	0,08	-40	-25,15
706600 TAM TAM	310		310	0,18	369	0,19	-59	-15,98
706610 VOYAGES					37 466	19,47	-37 466	-100,00
706820 PRESTATION REBJH					3 000	1,56	-3 000	-100,00
708300 VENTES DE DROITS	158		158	0,09	168	0,09	-10	-5,94
Chiffres d'Affaires Nets	168 335		168 335	100,00	192 418	100,00	-24 083	-12,51

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation		160 925	95,60		219 047	113,84	-58 122	-26,52
740100 SUBV DRAC		30 000	17,82		25 000	12,99	5 000	20,00
740900 SUBVENTIONS NON ATTRIBUEES		-15 000	-8,90				-15 000	N/S
741000 SUBVENTION CULT DGLF		5 000	2,97		5 000	2,60		0,00
741100 SUBV MAIRIE PARIS		20 000	11,88		20 000	10,39		0,00
741250 ROTHSCHILD FUND EUROP		28 310	16,82		12 177	6,33	16 133	132,49
741300 FOND IAGOLNITZER FDF		48 000	28,51		58 000	30,14	-10 000	-17,23
741600 ALLIANCE ISRAELITE					20 200	10,50	-20 200	-100,00
741700 SUBVENTIONS JUDAICA EUROPEANA		20 200	12,00				20 200	N/S
741850 PINCUS JEWIS EDUCATION		3 146	1,87				3 146	N/S
741860 SUBV SCHECHTER					1 890	0,98	-1 890	-100,00
744000 SUBV FSJU		8 000	4,75		8 000	4,16		0,00
745600 RESERVE PARLEMENTAIR					20 000	10,39	-20 000	-100,00
746000 SUBV CONSEIL REGIONAL		10 000	5,94		15 000	7,80	-5 000	-33,32
748000 SUBV LITTAUER		3 269	1,94		3 780	1,96	-511	-13,51
749100 SUBV INSTITUT A.DE ROTHSCHILD					30 000	15,59	-30 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges		14	0,01		13 599	7,07	-13 585	-99,89
791000 TRANSFERTS DE CHARGE		14	0,01		13 599	7,07	-13 585	-99,89
Autres produits		101 064	60,04		128 475	66,77	-27 411	-21,33
758000 PDTS DIVERS DE GESTION					106	0,06	-106	-100,00
758200 DON RECU		48 248	28,66		92 958	48,31	-44 710	-48,09
758400 ADHESION ASSOCIATION		52 687	31,30		35 276	18,33	17 411	49,36
758500 COTIS BIBLIOTHEQUE		129	0,08		135	0,07	-6	-4,43
Total des produits d'exploitation (I)		430 339	255,64		553 539	287,68	-123 200	-22,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		15 540	9,23		7 467	3,88	8 073	108,12
607100 ACHAT LIVRES		15 509	9,21		7 467	3,88	8 042	107,70
607110 ACHAT LIVRES CONSERV.		31	0,02				31	N/S
Variation de stock (marchandises)		-9 045	-5,36		7 910	4,11	-16 955	-214,34
603710 VAR STOCK PUBLICATIONS		-3 436	-2,03		-12 794	-6,64	9 358	73,14

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
603720 VAR STOCK LIVRE VTE	-5 609	-3,32	20 704	10,76	-26 313	-127,08
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	137 651	81,77	233 759	121,48	-96 108	-41,10
606110 ELECTRICITE	976	0,58	4 684	2,43	-3 708	-79,15
606201 COMMUNICATIONS MAILI	180	0,11	6 930	3,60	-6 750	-97,39
606202 COMMUNICATIONS BROCH	3 474	2,06	3 806	1,98	-332	-8,71
606203 COMMUNICATIONS FLYER	4 148	2,46	1 811	0,94	2 337	129,04
606204 TAM TAM	4 674	2,78	5 236	2,72	-562	-10,72
606260 ACHATS CAFETERIA			2 478	1,29	-2 478	-100,00
606265 RECEPTIONS ACTIVITES	834	0,50			834	N/S
606280 ATELIER CULTUREL	5 587	3,32	7 630	3,97	-2 043	-26,77
606281 SPECTACLE	5 426	3,22			5 426	N/S
606290 PROGRAMMAT.CULTURELLE	33 252	19,75	37 176	19,32	-3 924	-10,55
606291 KINDERSHUL	229	0,14	107	0,06	122	114,02
606295 STAGE KLEZMER	1 191	0,71	1 101	0,57	90	8,17
606310 PETIT EQUIPEMENT	248	0,15	8 277	4,30	-8 029	-96,99
606400 FOURNIT DE BUREAU	10 074	5,98	9 838	5,11	236	2,40
611000 SOUS-TRAITANCE	12 800	7,60	12 600	6,55	200	1,59
613200 LOCATIONS IMMO/SIEGE	1 380	0,82	35 201	18,29	-33 821	-96,07
613210 LOCATION ENTREPOTS ET AU	4 026	2,39	3 491	1,81	535	15,33
613500 LOCATIONS MOBILIERES	139	0,08			139	N/S
614000 CHG LOCATIVE	4 332	2,57	7 563	3,93	-3 231	-42,71
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 204	1,31	8 400	4,37	-6 196	-73,75
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 978	2,36	2 512	1,31	1 466	58,36
618100 DOCUMENTATION GENERALE	383	0,23	417	0,22	-34	-8,14
618200 COTISATIONS	730	0,43	580	0,30	150	25,86
618400 INSERTION PUBLICITE	601	0,36	1 075	0,56	-474	-44,08
618500 FRAIS DE COLLOQUES.SEMIN	380	0,23	1 183	0,61	-803	-67,87
622600 HONORAIRES			6 100	3,17	-6 100	-100,00
622610 HONORAIRES DIVERS	12 332	7,33	6 657	3,46	5 675	85,25
625100 DEPLACEMENT HERGEM	3 597	2,14	1 072	0,56	2 525	235,54
625150 VOYAGES CULTURELS	299	0,18	34 600	17,98	-34 301	-99,13
625500 FRAIS ET DEMENAGEMENT			10 990	5,71	-10 990	-100,00
625700 RECEPTION	1 085	0,64	3 610	1,88	-2 525	-69,93
625800 HEBERGEMENTS TRANSPORTS	7 487	4,45			7 487	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	7 745	4,60	4 087	2,12	3 658	89,50
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 732	1,62	4 111	2,14	-1 379	-33,53
627000 SERVICES BANCAIRES	1 106	0,66	436	0,23	670	153,67
628100 BOURSES D'ETUDE	22	0,01			22	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	8 880	5,28	9 684	5,03	-804	-8,29
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	5 845	3,47	6 918	3,60	-1 073	-15,50
631300 FORMATION PROF.CONTINUE	1 359	0,81	1 416	0,74	-57	-4,02
633200 FORMATION DU PERSONNEL	631	0,37	260	0,14	371	142,69
635800 TAXES DIVERSES	1 045	0,62	1 090	0,57	-45	-4,12
Salaires et traitements	171 023	101,60	186 567	96,96	-15 544	-8,32
641100 SALAIRES BRUTS	174 435	103,62	170 715	88,72	3 720	2,18
641200 CONGES PAYES	-5 279	-3,13	13 472	7,00	-18 751	-139,17
641320 CARTE ORANGE	1 866	1,11	2 380	1,24	-514	-21,59
Charges sociales	70 670	41,98	82 222	42,73	-11 552	-14,04
645000 CHARGES SOCIALES			-0	0,00		
645100 COTISATIONS A L URSSAF	52 199	31,01	44 987	23,38	7 212	16,03
645200 COTIS RETRAITE ET PREV.	20 185	11,99	20 391	10,60	-206	-1,00
645400 COTISATIONS AUX ASSEDI			7 194	3,74	-7 194	-100,00
645500 CHARGES SOCIALES GUSO			2 964	1,54	-2 964	-100,00
645800 COTISATIONS AUTRES ORGAN	-2 375	-1,40	6 062	3,15	-8 437	-139,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	661	0,39	624	0,32	37	5,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 694	3,38	4 298	2,23	1 396	32,48
681100 DOT AUX AMORT IMMO CORP	5 694	3,38	4 298	2,23	1 396	32,48
Dotations aux provisions sur immobilisations						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant 681730 DOT PROV DEPRECIATION STOCKS	3 442 3 442	2,04 2,04		3 442 N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges 681500 DOTAT.AUX PROV.RISQ.& CH	15 000 15 000	8,91 8,91		15 000 N/S
Autres charges 651600 DRT AUTEUR	4 569 4 569	2,71 2,71	1 326 1 326	0,69 0,69
				3 243 244,57
				3 243 244,57
Total des charges d'exploitation (II)	423 424	251,54	533 234	277,12
				-109 810 -20,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 915	4,11	20 305	10,55
				-13 390 -65,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 160 1 160	0,69 0,69	60 60	0,03 0,03
				1 100 N/S
				1 100 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	1 160	0,69	60	0,03
				1 100 N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées 661160 INTERET ET EMPRUNTS	52 160 52 160	30,99 30,99	61 090 61 090	31,75 31,75
				-8 930 -14,61
Différences négatives de change				-8 930 -14,61
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	52 160	30,99	61 090	31,75
				-8 930 -14,61
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-51 000	-30,29	-61 031	-31,71
				10 031 16,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-44 085	-26,18	-40 725	-21,15
				-3 360 -8,24
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital 775200 PRODUIT DE CESSION IM	42 047 42 047	24,98 24,98	131 080 92 000	68,12 47,81
				-89 033 -67,91
				-92 000 -100,00
				2 967 7,59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42 047	24,98	131 080	68,12
				-89 033 -67,91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 1	0,00 0,00	208 208	0,11 0,11
				-207 -99,51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675200 IMMOBILISATIONS CORPOREL			11 889 11 889	6,18 6,18
				-11 889 -100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				-11 889 -100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	0,00	12 097	6,29
				-12 096 -99,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	42 046	24,98	118 983	61,84
				-76 937 -64,65
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2012

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	473 546	281,31	684 679	355,83	-211 133	-30,83
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	475 585	282,52	606 421	315,16	-130 836	-21,57
RÉSULTAT NET	-2 039	-1,20	78 257	40,67	-80 296	-102,60
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						