

ACTHEA

Société d'expertise comptable

S'IL VOUS PLAIT

5, Boulevard Pierre Curie

79100 THOUARS

Bilan au 31 décembre 2011

ACTHEA

Société d'expertise comptable

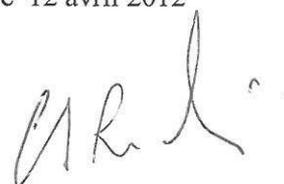
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association S'IL VOUS PLAIT, 5, Boulevard Pierre Curie, 79100 THOUARS, pour l'exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue 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 annuels ci-joints qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	:	134 347,72
. Total des produits	:	734 520,57
. Insuffisance	:	7 822,07

Fait à Jaunay-Clan, le 12 avril 2012



C. RECHARD - Gérant
Docteur en Droit - Expert-comptable diplômé

BILAN - ACTIF

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...	8 524,84	8 524,84		
Autres immobilisations corporelles	3 846,96	3 542,53	304,43	426,33
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357,00		357,00	182,00
TOTAL (I)	12 728,80	12 067,37	661,43	608,33
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
Marchandises				
Avances & acomptes versés /commandes	94,36		94,36	94,36
Créances				
Créances redevables et cptes rattachés	5 090,45		5 090,45	3 304,07
Autres	66 690,66		66 690,66	79 618,37
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	60 632,86		60 632,86	66 108,03
Charges constatées d'avance	1 177,96		1 177,96	594,88
TOTAL (III)	133 686,29		133 686,29	149 719,71
Charges à répartir sur plusieurs exerc.				
Primes de remboursement des empr.				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	146 415,09	12 067,37	134 347,72	150 328,04

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Du 01/01/2011 au 31/12/2011	Du 01/01/2010 au 31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 996,69	2 996,69
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 887,68	9 887,68
Report à nouveau	13 257,69	12 820,93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-7 822,07	436,76
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart 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)	18 319,99	26 142,06
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	76,96	164,98
TOTAL (III)	76,96	164,98
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	23 113,61	10 381,98
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	23 113,61	10 381,98
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		30 535,73
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 651,75	7 012,75
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 746,10	33 706,90
Dettes fiscales et sociales	27 861,60	25 096,66
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 012,55	2 617,24
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 565,16	14 669,74
TOTAL (V)	92 837,16	113 639,02
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	134 347,72	150 328,04

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 299,62	3 201,76
	Production vendue (biens et services)	51 003,24	45 590,52
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	667 153,63	641 695,45
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 045,37	5 452,47
	Cotisations	468,00	562,00
	Autres produits	23,92	3,85
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		722 993,78	696 506,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises	1 272,36	1 102,31
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	447 219,06	425 409,08
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 612,18	6 527,44
	Rémunérations du personnel	162 735,63	155 739,82
	Charges sociales	57 147,58	51 550,19
	Dotations aux amortissements et dépréciations	121,90	639,47
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux provisions	76,96	164,98
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	15 125,70	13 975,03	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		690 311,37	655 108,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		32 682,41	41 397,73
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		979,43	
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		29 000,00	70 500,00
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	691,33	773,83
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		691,33	773,83
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	234,61	232,42
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		234,61	232,42
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		456,72	541,41

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	209,00	315,80
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	209,00	315,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		-209,00	-315,80
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)		4 909,56	-28 876,66
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		9 856,03	29 313,42
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement	22 587,66	
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		22 587,66	
TOTAL DES PRODUITS		734 520,57	726 593,30
TOTAL DES CHARGES		742 342,64	726 156,54
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-7 822,07	436,76
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		-7 822,07	436,76

ANNEXE**PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE**

- a) Les comptes annuels de l'exercice 2011 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan comptable du Comité national de la vie associative.
- b) L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
- c) Dans sa réponse au questionnaire, l'administration fiscale a confirmé l'assujettissement de l'ensemble des activités de l'association à la TVA et par conséquent aux autres impôts commerciaux.

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS**PROVISIONS, FONDS DEDIES & COMPTES DE REGULARISATION****ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES & DES DETTES****VARIATION DES FONDS PROPRES****VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****SUBVENTIONS OCTROYEES (D16/8/1901 ART.16)****REPORT DES DEFICITS****DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE**

IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS

	DEBUT D' EXERCICE	ACQUISITIONS	DIMINUTIONS	FIN D' EXERCICE
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 371,80			12 371,80
Immob financières	182,00	175,00		357,00
Total général	12 553,80	175,00	0,00	12 728,80

AMORTISSEMENTS

	DEBUT D' EXERCICE	DOTATIONS	SORTIES DE L'ACTIF	FIN D' EXERCICE
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 945,47	121,90		12 067,37
Total général	11 945,47	121,90	0,00	12 067,37

PROVISIONS, FONDS DEDIES & COMPTES DE REGULARISATION

PROVISIONS

	DEBUT D' EXERCICE	DOTATIONS	REPRISES	FIN D' EXERCICE
Provisions risques & charges	164,98	76,96	164,98	76,96
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
Total général	164,98	76,96	164,98	76,96

Commentaire : le mouvement de la provision pour charges provient des heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre.

FONDS DEDIES

	DEBUT D' EXERCICE	DOTATIONS	REPRISES	FIN D' EXERCICE
DRAC - Spect. Itinérances	3 525,95		3 000,00	525,95
DRAC - Spect. Déc.	2 938,30		2 938,30	
Ville de Thouars - Spect. Déc.	3 917,73		3 917,73	
DRAC - Le théâtre ça se lit...		7 000,00		7 000,00
Conseil Régional - Ruralité 2		587,66		587,66
Conseil Régional - un doux...		15 000,00		15 000,00
Total général	10 381,98	22 587,66	9 856,03	23 113,61

COMPTES DE REGULARISATION

- charges constatées d'avance :	<i>Locations</i>	3,23	1 177,96
	<i>Publicité</i>	27,60	
	<i>Documentation</i>	363,49	
	<i>Droits d'auteurs et reproduction</i>	5,68	
	<i>Eau - électricité - chauffage</i>	135,54	
	<i>Adhésions</i>	96,67	
	<i>Fournitures de bureau</i>	367,50	
	<i>Frais de port</i>	36,00	
	<i>Frais télécommunications</i>	142,25	
- produits constatés d'avance :	<i>Subventions DRAC</i>	4 897,16	5 565,16
	<i>Prestations</i>	668,00	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES

	Montant brut	Jusqu'à 1 an	A plus d'1 an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières	357,00		357,00
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Avances et acomptes sur commandes	94,36	94,36	
Créances clients	5 090,45	5 090,45	
Autres créances	66 690,66	66 690,66	
	72 232,47	71 875,47	357,00

DETTES

	Montant brut	Jusqu'à 1 an	A plus d'1 an
Fonds dédiés	23 113,61	23 113,61	
<i>Dettes financières :</i>			
En cours bancaire			
Avances et acomptes sur commandes	6 651,75	6 651,75	
<i>Autres dettes :</i>			
Dettes fournisseurs	47 746,10	47 746,10	
Autres dettes	32 874,15	32 874,15	
	110 385,61	110 385,61	0,00

VARIATION DES FONDS PROPRES

Fonds propres à la clôture de l'exercice précédent 26 142,06

Variations :

- Résultat de l'exercice -7 822,07

Fonds propres à la clôture de l'exercice 18 319,99

TABLEAU DES EFFECTIFS

Effectif moyen de l'année :

Cadres	2	
Employés ouvriers	5	permanents + intermittents du spectacle

En vertu de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, nous portons à votre connaissance que les montants des rémunérations et avantages en nature des trois plus haut cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à : 52 128,43 euros.

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

OUI () NON (X)

L'activité de l'association "S'il vous plaît" consiste à **développer un projet culturel dans le domaine du spectacle vivant professionnel.**

Dans le cadre de cette mission, il existe entre la ville de THOUARS et l'association une convention de mise à disposition **de matériel (son, éclairage, véhicules dont l'entretien et l'approvisionnement en carburant, informatique), de mobilier et personnel.**

A compter du 1er janvier 2011, toutes les charges liées à l'activité de l'association sont facturées par la Ville de Thouars. La Ville de Thouars loue le théâtre et ses bâtiments annexes moyennant un loyer annuel de 24 484,04 euros H.T.

SUBVENTIONS OCTROYEES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Organisme subventionneur	Montant	Immobilisation financée	Observations*

*(R)renouvelables - (N)on renouvelables

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Organisme subventionneur	Montant
- DRAC Ministère de la culture	100 181,87
report en 2011	13 897,16
report pour 2012	-4 897,16
- Conseil Régional	62 218,42
- Conseil Général 79	48 090,00
- Ville de THOUARS	423 853,87
- Diverses : Synd pays thouarsais	15 778,12
- Diverses : théâtre Angoulême	1 762,98
- ONDA	6 268,37
TOTAL	667 153,63

DEFICITS REPORTABLES

Date de clôture	Déficit imputable	Déficit imputé	Déficit reportable
TOTAL	8 523,93	0,00	8 523,93

Déficit de l'exercice (tableau 2033-b, ligne 372) ou fraction non imputée 7 613,07
 Total des déficits restant à reporter **16 137,00**

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

RESULTAT COMPTABLE -7 822,07

REINTEGRATIONS

Amendes et pénalités	209,00
Impôts et taxes non déductibles	0,00
Impôts sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle	0,00
Taxe sur les véhicules de Société	0,00
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0,00
	<u>209,00</u>

DEDUCTIONS

Déficit imputé	0,00
Prov non déductibles rapportées au résultat	0,00
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0,00
	<u>0,00</u>

RESULTAT FISCAL **-7 613,07**

CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Résultat imposable : 0,00

Impôt sur les sociétés 15% : 0

0

BILAN - ACTIF

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels, ...	8 524,84	8 524,84		
215400 MATERIEL D'ACTIVITE	8 524,84		8 524,84	8 524,84
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILL		8 524,84	-8 524,84	-8 524,84
Autres immobilisations corporelles	3 846,96	3 542,53	304,43	426,33
218100 INSTALLATIONS GENERALES	609,52		609,52	609,52
218400 MOBILIER	3 237,44		3 237,44	3 237,44
281810 AMORT INSTALL GENER		305,09	-305,09	-183,19
281840 AMORT MOBILIER		3 237,44	-3 237,44	-3 237,44
Immobilisations Financières				
Autres immobilisations financières	357,00		357,00	182,00
275000 DEPOT CAUTION VERSES	357,00		357,00	182,00
TOTAL (I)	12 728,80	12 067,37	661,43	608,33
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances & acomptes versés /commandes	94,36		94,36	94,36
409000 FOURN AVANCES & ACPTES	94,36		94,36	94,36
Créances				
Créances redevables et cptes rattachés	5 090,45		5 090,45	3 304,07
411DIV CLIENTS DIVERS	3 372,57		3 372,57	3 304,07
418000 CLIENTS - PDTS NON FACTUREES	1 717,88		1 717,88	
Autres	66 690,66		66 690,66	79 618,37
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	52 813,00		52 813,00	66 473,17
441800 SUBV ARRETES A RECEV	2 200,00		2 200,00	
445660 TVA DED/BIENS & SERV	1 582,87		1 582,87	1 381,71
445720 TVA COLLECTEE 5.5%	1,46		1,46	
445830 REMBT TVA DEMANDE	7 823,00		7 823,00	8 523,00
445860 TVA FACT NON PARV	2 255,33		2 255,33	911,49
447100 ETAT-TAXE SUR SALAIRES				1 784,00
468700 DIVERS PDTS A RECEV	15,00		15,00	545,00
Disponibilités	60 632,86		60 632,86	66 108,03
512100 SOCIETE GENERALE	544,96		544,96	2 446,59
512110 LIVRET SOCIETE GENERALE	22,07		22,07	21,62
512300 CREDIT COOPERATIF	9 885,78		9 885,78	
512310 LIVRET CREDIT COOPERATIF	46 245,27		46 245,27	61 554,39
530000 CAISSE	3 934,78		3 934,78	2 085,43
Charges constatées d'avance	1 177,96		1 177,96	594,88
486000 CH CONSTATEES D'AVANCE	1 177,96		1 177,96	594,88
TOTAL (III)	133 686,29		133 686,29	149 719,71
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	146 415,09	12 067,37	134 347,72	150 328,04

BILAN - PASSIF

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF

Du 01/01/2011
au 31/12/2011

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

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

102300 SUBV INVEST NON RENOUV

2 996,69

2 996,69

2 996,69 2 996,69

Autres réserves

106830 RESERVES DE TRESORERIE

106880 AUTRES RESERVES

9 887,68

9 887,68

5 030,82 5 030,82

4 856,86 4 856,86

Report à nouveau

110000 REPORT A NOUVEAU

13 257,69

12 820,93

13 257,69 12 820,93

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs

-7 822,07

436,76

-7 822,07 436,76

TOTAL (I)

18 319,99

26 142,06

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour charges

158100 PROV CH HEURES SUPPL

76,96

164,98

76,96 164,98

TOTAL (III)

76,96

164,98

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

194000 FONDS DEDIES/SUBV ATTRIBUEES

23 113,61

10 381,98

23 113,61 10 381,98

TOTAL (IV)

23 113,61

10 381,98

DETTES

Dettes financières

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

512300 CREDIT COOPERATIF

30 535,73

30 535,73

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

419AB10 ABONNMENT 10

419AB3 ABTS J'ESSAIE/3 SPECT

419AB6 ABTS J'ADORE/6 SPECT

419DIV CLIENTS PLACE ACHETEES D AVANC

419LP CLIENTS LAISSER PASSER

6 651,75

7 012,75

895,00 786,50

2 097,50 2 367,00

2 257,00 1 717,50

872,00 1 378,00

530,25 763,75

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401DIV FOURNISSEURS DIVERS

408000 FOURN FACT NON PARVENUES

47 746,10

33 706,90

9 546,88 13 320,07

38 199,22 20 386,83

Dettes fiscales et sociales

421000 PERSONNEL REMUN DUES

431000 U.R.S.S.A.F

437210 F.N.A.S.

437220 F.C.A.P.

437320 AUDIENS

437410 A.S.S.E.D.I.C. REGIONAL

437420 ASSEDIC CENTRE RECOUVR

437500 CAISSE CONGES SPECTACLE

437820 C. M. B.

445710 TVA COLLECTEE 2.1%

445720 TVA COLLECTEE 5.5%

445740 TVA COLLECTEE 19.6%

445870 TVA A REGUL/VENTES

447100 ETAT-TAXE SUR SALAIRES

448600 ETAT CH A PAYER

27 861,60

25 096,66

243,57 243,57

17 379,00 14 129,00

529,00 511,00

106,00 102,00

5 356,01 4 902,55

2 911,00 2 911,00

194,00 131,00

589,00 388,00

35,30 23,54

267,58 69,27

7,83 7,83

428,38 381,77

154,31 281,78

1 539,00 1 539,00

1 040,45 1 014,35

Dettes diverses

Autres dettes

468600 DIVERSES CH A PAYER

5 012,55

2 617,24

5 012,55 2 617,24

BILAN - PASSIF

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Du 01/01/2011 au 31/12/2011	Du 01/01/2010 au 31/12/2010
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 565,16	14 669,74
487000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	5 565,16	14 669,74
TOTAL (V)	92 837,16	113 639,02
(VI)		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	134 347,72	150 328,04

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 299,62	3 201,76
707100 VENTES BAR 19.6%	2 299,62	3 201,76
Production vendue (biens et services)	51 003,24	45 590,52
706110 RECETTES BILL - ABTS 2.1%	32 456,73	29 227,84
706120 RECETTES SPECTACLES 7%	650,54	4 349,75
706200 RECETTES CINEMA 7%	5 723,25	4 866,86
706300 PRESTATIONS SERVICES 19.6%	8 078,72	6 052,75
706400 RECETTES MECENATS / EXO	5 000,00	1 500,00
706500 REC PUBLICITAIRES		-25,08
709100 TAXE PARAFISCALE	-906,00	-381,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	667 153,63	641 695,45
741100 SUBV DRAC MINISTERE CULTURE	109 181,87	88 148,87
742000 SUBV FONCT REGION	62 218,42	59 280,12
743100 SUBV FONCT DEPART 79	48 090,00	44 400,00
744100 SUBV VILLE DE THOUARS	423 853,87	326 147,59
744110 VILLE DE THOUARS - SUBV SUPPL		102 827,92
748000 SUBV FONCT DIVERSES	17 541,10	16 630,43
748100 SUBVENTIONS O.N.D.A.	6 268,37	4 260,52
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 045,37	5 452,47
781500 REP PROV RISQUES CHARGES	164,98	472,92
791100 TRANSF CHARGES 2.1%	114,59	114,59
791200 TRANSF CHARGES 5.5%	783,31	536,50
791300 TRANSF CHARGES 19.6%	845,79	
791400 TRANSF CH PERSONNEL		4 328,46
791900 TRANSF CHARGES EXO	136,70	
Cotisations	468,00	562,00
756000 ADHESIONS - DONNS	468,00	562,00
Autres produits	23,92	3,85
758000 PDTS DIV GEST COURANTE	23,92	3,85
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	722 993,78	696 506,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises	1 272,36	1 102,31
607100 ACHATS BAR	946,30	1 075,31
607500 ACHATS LIVRES - CDS	326,06	27,00
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	447 219,06	425 409,08
604100 ACHATS DE SPECTACLES	130 910,62	121 886,00
604200 TRAVAUX PHOTO ET VIDEO		37,63
604800 ACHAT PRESTATIONS DIVERSES	14 383,10	1 392,00
605000 ACHATS MATERIELS SPECIFIQUES	786,81	1 199,68
606100 EAU ENERGIE CHAUFFAGE	18 424,61	21 570,97
606200 CARBURANT	4 525,00	182,90
606300 FOURN ENTR PT EQUIPT	2 570,83	2 154,36
606400 FOURN ADM. ET INFORMATIQUES	1 953,91	2 063,10
613200 LOCATIONS (IMMEUBLE)	28 829,04	18 626,21
613500 LOCATIONS MOBILIERES	16 457,25	35 334,93
614000 CHARGES LOCATIVES		160,00
615500 ENTRET REPAR BIENS MOBIL	5 208,74	92,49
615600 MAINTENANCE	917,95	3 472,85
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 522,42	1 249,91

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
618000 DOCUMENTATION SEMINAIRES	87,73	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 303,06	2 121,17
618300 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	166,72	29,38
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	129 202,11	134 875,43
622600 HONORAIRES	6 435,00	6 280,00
623000 PUBLICITE RELAT PUBLIQ	19 873,91	17 126,03
624100 TRANSPORTS / ACHATS	47,61	208,07
624800 TRANSPORTS DIVERS	1 083,79	1 060,20
625100 DEPLACEMENTS TIERS	17 273,04	13 854,44
625200 HEBERGEMENT	12 894,64	9 603,01
625600 DEPLACEMENTS - MISSIONS	4 691,84	5 838,42
625700 RECEPTIONS	17 437,49	16 982,84
626100 FRAIS POSTAUX	3 165,47	3 515,04
626200 TELECOMMUNICATIONS	3 620,53	3 051,41
627000 SERVICES BANCAIRES	683,46	270,82
628000 DIVERS COTISATIONS...	1 762,38	1 169,79
Impôts, taxes et versements assimilés	6 612,18	6 527,44
631100 TAXE SUR SALAIRES	3 055,00	3 395,00
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 040,45	1 014,35
633300 FORM PROF CONTINUE	2 215,13	2 118,09
635110 CFE	29,00	
635800 TAXES DIVERSES	272,60	
Rémunérations du personnel	162 735,63	155 739,82
641100 SALAIRES APPOINTEMEN	162 135,63	155 739,82
641400 INDEMN AVANTAGES DIV	600,00	
Charges sociales	57 147,58	51 550,19
645100 CH SECURITE SOCIALE	32 329,20	28 851,62
645200 OEUVRES SOCIALES FNAS	1 973,00	1 818,00
645300 CH DE RETRAITE-AUDIENS	12 790,37	11 559,51
645400 CH ASSEDIC	7 489,21	6 942,38
645500 CONGES SPECTACLES	1 607,00	1 138,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	563,80	537,68
648100 FORMATION DU PERSONNEL		340,00
648200 CH DIV / CONGES PAYES	395,00	363,00
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	121,90	639,47
681100 DOT AMORT IMMOBILISATIONS	121,90	639,47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	76,96	164,98
681500 DOT PROV RISQ CH EXPL	76,96	164,98
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	15 125,70	13 975,03
651600 DROITS AUTEURS & REPRO	15 113,79	13 971,92
658000 CH DIV GESTION COURANTE	11,91	3,11
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	690 311,37	655 108,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	32 682,41	41 397,73
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée	979,43	
755000 QUOTE PART RESULT COMMUN (III)	979,43	
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré	29 000,00	70 500,00
655000 QUOTE PART RESULT COMMUN (IV)	29 000,00	70 500,00

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	691,33	773,83
760000 PRODUITS FINANCIERS	691,33	773,83
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	691,33	773,83
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	234,61	232,42
661500 INTERETS CPTES CREDITEURS	234,61	232,42
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	234,61	232,42
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	456,72	541,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	209,00	315,80
671200 AMENDES ET PENALITES	209,00	315,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	209,00	315,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-209,00	-315,80
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$	4 909,56	-28 876,66
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	9 856,03	29 313,42
789400 ENGAG REAL S/SUBV ATTRIBUEES	9 856,03	29 313,42
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	22 587,66	
689400 ENGAG A REALISER/SUBV ATTRIB	22 587,66	
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		

COMPTE DE RÉSULTAT

S'IL VOUS PLAÎT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	22 587,66	
TOTAL DES PRODUITS	734 520,57	726 593,30
TOTAL DES CHARGES	742 342,64	726 156,54
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 822,07	436,76

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

-7 822,07

436,76

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

N°	Désignation					Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Quantité Cession	Durée / Mode Valeur acquisition	Taux Amort. Montant TVA								

215400 MATERIEL D'ACTIVITE

1	VIDEO PROJECTEUR SONY 26/06/95 Achat	5,00 Linéaire 4 916,94	20,0000	26/06/95 4 916,94	E D	4 916,94		E D	E D	4 916,94	
2	VITRINE EXPOSITION 01/01/98 Achat	5,00 Linéaire 428,38	20,0000	01/01/98 428,38	E D	428,39		E D	E D	428,39	
3	MULTI SCENI 24/10/05 Achat	5,00 Linéaire 3 179,52	20,0000	24/10/05 3 179,52	E D	3 179,52		E D	E D	3 179,52	
<i>Cumul du compte</i>		8 524,84		8 524,84	E D	8 524,85		E D	E D	8 524,85	
<i>(hors cessions)</i>		8 524,84		8 524,84	E D X	8 524,85		E D X	E D X	8 524,85	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

218100 INSTALLATIONS GENERALES

2	BANDEROLLE 30/06/09 Achat	5,00 Linéaire 609,52	20,0000	30/06/09 609,52	E D	183,19	426,33	E D	121,90	E D	305,09	304,43 304,43
<i>Cumul du compte</i>		609,52		609,52	E D	183,19	426,33	E D	121,90	E D	305,09	304,43 304,43
<i>(hors cessions)</i>		609,52		609,52	E D X	183,19	426,33	E D X	121,90	E D X	305,09	304,43

Cumul linéaire :

121,90

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

218400 MOBILIER

1	MOBILIER ACCUEIL - BUREAU DESIGN 09/04/99 Achat	10,00 Linéaire 3 237,44	10,0000	09/04/99 3 237,44	E D	3 237,45		E D	E D	3 237,45	
<i>Cumul du compte</i>		3 237,44		3 237,44	E D	3 237,45		E D	E D	3 237,45	
<i>(hors cessions)</i>		3 237,44		3 237,44	E D X	3 237,45		E D X	E D X	3 237,45	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

275000 DEPOT CAUTION VERSES

2	CIRRA CHQ DEPOT APP CB 25/11/03 Achat	Non amortissable 182,00		25/11/03	E D		182,00	E D	E D		182,00 182,00
3	CAUTION SALLE BOUILLE LORETZ 03/05/11 Achat	Non amortissable 175,00		03/05/11	E D		175,00	E D	E D		175,00 175,00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						Économique Fiscale

275000

DEPOT CAUTION VERSES

<i>Cumul du compte</i>	357,00		E	182,00	E	E	357,00
			D	175,00	D	D	357,00
	357,00		E	182,00	E	E	
<i>(hors cessions)</i>			D	175,00	D	D	357,00
			X		X	X	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion Fiscale
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------

	12 728,80		E 11 945,49	608,33	E 121,90	E 12 067,39	661,43
		12 371,80	D	175,00	D	D	661,43
<i>(hors cessions)</i>	12 728,80		E 11 945,49	608,33	E 121,90	E 12 067,39	661,43
		12 371,80	D	175,00	D	D	

Cumul linéaire :

121,90

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :