

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	6 667	6 236	431	2 690	2 259	83.98
	Fonds commercial (1)	3 200		3 200	3 200		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	100 260	36 722	63 538	34 179	29 358	85.90
	Autres immobilisations corporelles	37 652	24 453	13 199	18 041	4 842	26.84
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	368		368	824	456	55.34
	TOTAL I	158 147	67 411	90 736	68 934	21 802	31.63
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	9 947		9 947	8 044	1 903	23.65
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	29 397	441	28 956	38 173	9 217	24.15
	Autres créances	51 253		51 253	65 981	14 728	22.32
	Valeurs mobilières de placement	100 631		100 631	143 090	42 460	29.67
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	7 017		7 017	70 771	63 753	90.08
	Charges constatées d'avance (3)	7 232		7 232	14 749	7 517	50.97
	TOTAL III	205 477	441	205 036	340 808	135 772	39.84
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	363 624	67 852	295 772	409 742	113 971	27.82

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2011 12		Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	94 008		92 083		1 924	2.09
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	30 279-		1 924		32 204-	NS
	Autres fonds associatifs						
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 957		16 290		668	4.10
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	TOTAL I	80 686		110 298		29 612-	26.85-
	Comptes de liaison						
TOTAL II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges			18 900		18 900-	100.00-
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
TOTAL III				18 900		18 900-	100.00-
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 341		13 024		9 683-	74.35-
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 195		164 243		62 048-	37.78-
	Dettes fiscales et sociales	97 794		97 439		355	0.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	11 756		3 339		8 417	252.08
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			2 500		2 500-	100.00-
Comptes de Régularisation	TOTAL IV	215 086		280 545		65 459-	23.33-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	295 772		409 742		113 971-	27.82-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

3 341
215 086 274 704

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		431		2 690	2 259	83.98
20500000 LOGICIELS		6 667		6 188	479	7.74
28050000 AMORT DES LOGICIELS		6 236		3 498	2 738	78.27
FONDS COMMERCIAL		3 200		3 200		
20700000 FONDS COMMERCIAL		3 200		3 200		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		63 538		34 179	29 358	85.90
21540000 MATERIELS TECHNIQUES		100 260		55 293	44 966	81.32
28154000 AMORT. MATERIELS TECHNIQUES		36 722		21 114	15 608	73.92
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 199		18 041	4 842	26.84
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS		16 151		16 151		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.		12 687		10 119	2 567	25.37
21840000 MOBILIER		8 815		8 815		
28181000 AMORT. INSTALL. ET AGENC.		7 719		5 597	2 122	37.91
28183000 AMORT. MAT DE BUREAU ET INFO.		8 400		5 179	3 221	62.19
28184000 AMORT MOBILIER		8 334		6 268	2 066	32.96
AUTRES TITRES IMMOBILISES		10 000		10 000		
27110000 PARTS SCIC LES 3 C		10 000		10 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		368		824	456	55.34
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE		368		824	456	55.34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		90 736		68 934	21 802	31.63
MARCHANDISES		9 947		8 044	1 903	23.65
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES BAR		5 447		2 997	2 449	81.70
37010000 STOCK DE M/SES MERCHANDISING		4 500		5 000	500	10.00
37020000 STOCKS DE CIGARETTES				46	46	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		28 956		38 173	9 217	24.15
41100000 CLIENTS		29 397		41 535	12 138	29.22
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				299	299	100.00
49100000 PROV POUR DEPREC. CPTES CLTS		441		3 661	3 220	87.95
AUTRES CREANCES		51 253		65 981	14 728	22.32
40960000 CREANCES - EMBALLAGES A RENDRE		2 427		3 144	717	22.81
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		4 166		5 366	1 200	22.36
44566000 TVA DEDUCTIBLE		3 311		1 764	1 547	87.70
44566200 TVA DED. S/ENCAISSEMENTS				2 645	2 645	100.00
44567000 CREDIT DE TVA		9 254		12 799	3 545	27.70
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%				98	98	100.00
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES		3 469		4 259	790	18.55
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		28 626		35 905	7 279	20.27
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		100 631		143 090	42 460	29.67
50810000 VMP CC MON ASSOC C.		240		142 694	142 454	99.83
50811000 PARTS BFCC		100 391		397	99 994	NS
DISPONIBILITES		7 017		70 771	63 753	90.08
51200000 BFCC COMPTE 801		2 343		55 993	53 650	95.82
53000000 CAISSE INTERNE		2		50	48	95.24
53100000 CAISSE BAR		2 183		2 597	414	15.93

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12		Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
53200000	CAISSE BILLETTERIE	2 181		12 131		9 950	82.02
53300000	CAISSE VESTIAIRE	308				308	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 232		14 749		7 517	50.97
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 232		14 749		7 517	50.97
TOTAL ACTIF CIRCULANT		205 036		340 808		135 772	39.84
TOTAL GENERAL		295 772		409 742		113 971	27.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	94 008		92 083		1 924	2.09
10680000 AUTRES RESERVES	94 008		92 083		1 924	2.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	30 279		1 924		32 204	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	16 957		16 290		668	4.10
13120000 SUBV EQUIPT REGION RHONE ALPES	15 000		15 000			
13160000 SUBV EQUIPT CNV	23 000		13 000		10 000	76.92
13912000 SUBV EQUIPT REGION VIREE RESUL	11 273		6 273		5 000	79.69
13916000 SUBV EQUIPT CNV VIREE RESULTAT	9 770		5 437		4 333	79.69
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	80 686		110 298		29 612	26.85
PROVISIONS POUR CHARGES			18 900		18 900	100.00
15881000 PROV PROJET NUMERISATION			18 900		18 900	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES			18 900		18 900	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 341		13 024		9 683	74.35
16410000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	3 341		13 024		9 683	74.35
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	102 195		164 243		62 048	37.78
40100000 FOURNISSEURS	89 046		141 409		52 363	37.03
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	13 149		22 834		9 685	42.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	97 794		97 439		355	0.36
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 254		3 447		1 193	34.61
42700000 SAISIE SUR SALAIRES	767				767	
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	24 692		20 176		4 516	22.38
43100000 URSSAF	20 476		18 424		2 052	11.14
43710000 AUDIENS	15 241		14 868		373	2.51
43730000 POLE EMPLOI			6 386		6 386	100.00
43731000 IJSS			662		662	100.00
43740000 POLE EMPLOI CINEMA SPECTACLE	682		1 016		334	32.87
43750000 CONGES SPECTACLES	4 484		4 840		356	7.36
43760000 FNAS	1 559		1 585		26	1.64
43770000 FCAP	312		317		5	1.67
43780000 CMB	369		357		12	3.39
43782000 EOVI MUTUELLE	1 177		851		326	38.29
43820000 CHARGES SOC. SUR PROV CP	10 033		7 725		2 308	29.88
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	4 630				4 630	
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	52				52	
44571300 TVA COLLECTEE 2.10 %	9				9	
44582000 TVA SUR EN COURS CLTS 19.60%			6 467		6 467	100.00
44583000 TVA SUR EN-COURS CLTS 2.10 %			55		55	100.00
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR			49		49	100.00
44750000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	2 736		2 497		239	9.59
44760000 FORMATION CONTINUE A PAYER	8 321		7 717		603	7.82
AUTRES DETTES	11 756		3 339		8 417	252.08
41100000 CLIENTS	9 951		2 979		6 972	234.04
46710000 REDDITION DE COMPTES	1 805		360		1 445	401.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 500	2 500-	100.00-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 500	2 500-	100.00-
TOTAL DETTES	215 086	280 545	65 459-	23.33-
TOTAL GENERAL	295 772	409 742	113 971-	27.82-

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	167 814		136 513		31 302	22.93
Production vendue de Biens et Services	433 498		403 358		30 139	7.47
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	601 312		539 871		61 441	11.38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	818 300		821 452		3 152	0.38
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	29 935		11 583		18 351	158.43
Collectes						
Cotisations	1 145		669		477	71.25
Autres produits	3		861		857	99.60
TOTAL I	1 450 695		1 374 436		76 260	5.55
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	56 381		44 553		11 828	26.55
Variation de stock (marchandises)	1 903		322		1 581	491.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	685 214		645 041		40 173	6.23
Impôts, taxes et versements assimilés	9 946		8 949		997	11.14
Salaires et traitements	464 262		432 689		31 573	7.30
Charges sociales	206 906		181 643		25 263	13.91
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 755		21 633		4 122	19.05
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	441		1 571		1 130	71.91
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	45 703		43 320		2 382	5.50
TOTAL II	1 492 705		1 379 077		113 628	8.24
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 010		4 641		37 368	805.11
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		7		17	10-	58.36-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		740		270	470	174.19
TOTAL V		748		287	460	160.10
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		449		938	490-	52.18-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		449		938	490-	52.18-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
		299		651-	950	145.93
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						
		41 711-		5 292-	36 419-	688.15-
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 335			3 335	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 788		9 332	456	4.89
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		13 124		9 332	3 791	40.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 236		3 316	2 080-	62.72-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		456			456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		1 692		3 316	1 624-	48.97-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
		11 432		6 017	5 415	90.00
Impôts sur les bénéfices (IX)				1 200-	1 200	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		1 464 567		1 384 056	80 511	5.82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		1 494 846		1 382 131	112 715	8.16
SOLDE INTERMEDIAIRE		30 279-		1 924	32 204-	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS						
		30 279-		1 924	32 204-	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	167 814		136 513		31 302	22.93
70700000 VENTES DE MARCH. BAR 19.60 %	130 456		113 307		17 149	15.13
70710000 VENTES DE MARCH. BAR 5.5 %	35 340		22 559		12 781	56.65
70711000 VENTES DE MERCHANDISING 19.60%	56		159		103	64.57
70712000 VENTES DE CIGARETTES	1 962		487		1 475	302.59
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	433 498		403 358		30 139	7.47
70620000 BILLETTERIE CONCERTS 2.10%	277 429		252 439		24 990	9.90
70621000 CARTE FILGOOD 19.6 %	1 534		1 413		121	8.58
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 19.6%	14 437		10 680		3 757	35.18
70633000 FORMATION ACCOMPAGNEMENT 19.6%	4 591				4 591	
70633100 ACTION PEDAGO ET CULT 19.6 %	12 603		24 143		11 540	47.80
70633200 ACTION PEDAG. ET CULTUREL 5.5%	1 185				1 185	
70634000 VESTIAIRES 19.6 %	1 182		968		214	22.10
70640000 PRESTA STUDIO 19.6%	4 682		40		4 642	NS
70641000 PRESTA RESIDENCES 19.6%	3 903		6 433		2 530	39.33
70650000 PRESTA MAD CONCERTS 19.6%	32 445		20 729		11 716	56.52
70670000 RESULTAT COPROD	41 883		31 567		10 316	32.68
70685000 PRESTATIONS BAR 19.60%			5 299		5 299	100.00
70686000 PRESTATIONS BILLETTERIE 2.10 %			4 808		4 808	100.00
70800000 PRODUITS ANNEXES BAR GOBELETS	2 947		1 800		1 147	63.73
70810000 LOCATIONS SALLE	12 677		43 040		30 363	70.55
70820000 MECENAT	22 000				22 000	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	601 312		539 871		61 441	11.38
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	818 300		821 452		3 152	0.38
74000000 SUBV VILLE DE ST ETIENNE	531 000		531 000			
74010000 SUBV CONSEIL REGIONAL	92 500		87 000		5 500	6.32
74020000 SUBV CONSEIL GENERAL 42	22 500		28 000		5 500	19.64
74030000 SUBV SACEM	20 000		20 000			
74040000 SUBV DRAC	88 000		70 000		18 000	25.71
74070000 CNV	15 500		32 855		17 355	52.82
74080000 AUTRES AIDES A L'EMPLOI	27 800		41 597		13 797	33.17
74090000 CONSEIL REG EMPLOI TREMPLIN	6 000		10 000		4 000	40.00
74100000 SUBVENTIONS DIVERSES	5 000				5 000	
74110000 REGION AIDE APPRENTI			1 000		1 000	100.00
74130000 SUBVENTION CULTURE FRANCE	10 000				10 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	29 935		11 583		18 351	158.43
78151000 REPRISE S/PROV NUMERISATION	18 900		1 100		17 799	NS
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE	3 661		9 938		6 276	63.16
79100000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCES	7 374		445		6 929	NS
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION			100		100	100.00
COTISATIONS	1 145		669		477	71.25
75600000 ADHESIONS ASSOCIATION	1 145		669		477	71.25
AUTRES PRODUITS	3		861		857	99.60
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3		861		857	99.60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 450 695		1 374 436		76 260	5.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
ACHATS DE MARCHANDISES	56 381		44 553		11 828	26.55
60710000 ACHATS MARCH. BAR ALIMENTATION	74 886		59 821		15 065	25.18
60712000 ACHATS DE CIGARETTES	1 675		515		1 160	225.24
60970000 RRR OBTENUS S/ACHATS BAR	20 180		15 783		4 397	27.86
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 903		322		1 581	491.23
60370000 VARIATION STOCK BAR/ALIMENTAT°	2 449		275		2 174	789.23
60371000 VARIATION STOCK MERCHANDISING	500				500	
60371200 VARIATION STOCK CIGARETTES	46		46		93	200.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	685 214		645 041		40 173	6.23
60410000 SOUS TRAITANCE SPECTACLE	234 743		210 059		24 683	11.75
60410100 SOUS TRAITANCE RESULTAT COPROD	49 774		55 738		5 964	10.70
60410200 SOUS TRAIT ACTION CULTURELLE			5 000		5 000	100.00
60410300 SOUS TRAITANCE CREATION COPROD			6 000		6 000	100.00
60411000 SOUS-TRAITANCE CAPTATION	4 150		4 957		807	16.28
60420000 SOUS TRAITANCE CONCEPTION	4 000		5 310		1 310	24.67
60430000 SOUS TRAITANCE IMPRESSION	11 271		14 239		2 968	20.84
60440000 SOUS TRAITANCE VIDEO	5 000		5 000			
60450000 SOUS TRAITANCE DISTRIBUTION AF	11 744		12 664		919	7.26
60460000 SOUS-TRAITANCE INTERNET	737		9		729	NS
60470000 SOUS-TRAITANCE PROJETS SPEC.	9 598				9 598	
60472000 SOUS TRAITANCE EVALURA			4 875		4 875	100.00
60473000 SOUS TRAITANCE RAIZO BENEV.			4 000		4 000	100.00
60611000 EAU	1 193		1 054		140	13.25
60612000 EDF	26 943		29 574		2 631	8.90
60613000 GDF	11 485		15 089		3 604	23.88
60614000 GAZOLE	1 685		1 603		82	5.11
60616000 CARBURANT HORS GAZOLE	380		296		84	28.33
60630000 PETIT EQUIPEMENT	24 994		33 500		8 506	25.39
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 808		4 010		201	5.02
60632000 FOURN. ENT. ET PETIT EQUI BAR	2 258		204		2 054	NS
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	1 860		1 631		229	14.07
60641000 FOURN. ADM. BILLETS	1 740		86		1 655	NS
60660000 FRAIS ACCUEIL ARTISTES	45		29		16	55.34
60670000 HEBERGEMENT+DEPL ARTISTES	29 697		15 820		13 877	87.72
60680000 REPAS ARTISTES+TECHN EXTERIEUR	3 643		6 461		2 818	43.62
60681000 ACH. ALIM. ARTISTES (CATERING)	27 234		19 003		8 230	43.31
60682000 VETEMENTS DU TRAVAIL			525		525	100.00
60683000 PHARMACIE	71				71	
61110000 SOUS TRAIT. PREST.SECURITE	51 617		46 779		4 838	10.34
61111000 SOUS-TRAIT. PRESTATION ALARME	620		983		363	36.93
61120000 SOUS TRAIT. SECOURISMES	665				665	
61350000 LOCATIONS MAT DIVERS PONCTUEL	763		23		740	NS
61351000 LOC VEHICULES EQUIPE SMAC	6 120		5 926		194	3.27
61351100 LOC VEHICULES POUR TECHNIQUE	816		317		499	157.41
61351200 LOCATION TPE	1 108		550		558	101.54
61352000 LOCATIONS MAT TECHN SPECTACLE	6 219		4 510		1 708	37.87
61353000 LOCATION PHOTOCOPI (FIN 01/12)	1 899		1 740		159	9.15
61353100 LOCATION PHOTOCOPIEUR MX2310	85				85	
61354000 LOCATION PAYBOX CB WEB	515		380		135	35.53
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 155		3 398		5 757	169.44
61521000 ENTRETIEN LOCAUX TIME	19 592		20 198		607	3.00
61550000 ENTRETIEN VEHICULE	136				136	
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 686		1 946		260	13.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
61561000	MAINTENANCE CHAUDIERE		4 592		3 705		888	23.96
61562000	MAINTENANCE APAVE		1 745		1 637		109	6.64
61563000	MAINTENANCE SECURITE INCENDIE		1 205		1 009		197	19.48
61565000	MAINTENANCE ASCENSEURS		2 177		2 177			
61566000	MAINTENANCE RAMONAGE				38		38	100.00
61570000	MAINT.&ASSIST. LOG BILLETTERIE		2 072		2 050		22	1.07
61580000	MAINTENANCE IT PARTNER		4 208		2 808		1 400	49.86
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		10 299		9 655		644	6.68
61810000	DOCUMENTATION ABONNEMENT		733		617		117	18.94
61850000	FRAIS DE COLLOQUES CONFERENCES		142				142	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP				5 883		5 883	100.00
62260000	HONORAIRES		19 660		18 500		1 160	6.27
62261000	HONORAIRES SOCIAL		3 977		3 830		146	3.82
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		50		50			
62300000	COMMUNICATION SAISON		17 224		13 688		3 536	25.83
62380000	DON, POURBOIRES		10				10	
62400000	TRANSPORTS		60				60	
62500000	DEPLACEMENTS		10 938		4 072		6 866	168.65
62560000	MISSIONS		4 491		4 814		323	6.70
62570000	RECEPTIONS		2 736		2 412		324	13.42
62610000	AFFRANCHISSEMENTS		3 494		3 312		183	5.51
62620000	TELEPHONE + INTERNET		15 016		12 770		2 246	17.58
62700000	SERVICES BANCAIRES		882		819		63	7.64
62730000	FRAIS COMMISSIONS CB		1 696		1 363		333	24.42
62810000	COTISATIONS		6 873		2 315		4 558	196.89
62880000	FRAIS DE FORMATION		1 884		4 033		2 150	53.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			9 946		8 949		997	11.14
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		2 080		1 862		218	11.71
63121000	TAXE D'APPRENTISSAGE INTERMIT.		656		635		21	3.37
63330000	FORMATION CONTINUE AFDAS		4 870		4 449		421	9.46
63331000	FORMATION CONTINUE INTERMIT.		2 087		2 004		83	4.16
63511000	CONTR. ECONOMIQUE TERRITORIALE		253				253	
SALAIRES ET TRAITEMENTS			464 262		432 689		31 573	7.30
64100000	REM. PERSONNELS PERMANENTS		302 485		281 558		20 928	7.43
64110000	REM. PERSONNELS INTERMITTENTS		101 166		96 980		4 186	4.32
64115000	REMUNERATIONS EXTRA BAR		3 520		3 157		362	11.48
64116000	REM. PERSONNELS CONTRATS AIDES		52 574		52 482		93	0.18
64120000	CONGES PAYES		4 516		1 488		6 004	403.49
CHARGES SOCIALES			206 906		181 643		25 263	13.91
64500000	COTISATIONS URSSAF PERMANENTS		87 350		75 860		11 490	15.15
64501000	COTISATIONS URSSAF INTERMIT.		25 212		23 900		1 312	5.49
64502000	AGESSA		33				33	
64510000	COTISATIONS AUDIENS PERMANENTS		31 157		28 692		2 465	8.59
64511000	COTISATIONS AUDIENS INTERMIT.		5 816		5 828		13	0.22
64530000	COT POLE EMPLOI PERMANENTS		15 505		14 548		957	6.58
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI INTERM		7 065		6 896		169	2.45
64550000	COTISATIONS CONGES SPEC. INTER		14 941		14 207		735	5.17
64560000	COTISATIONS FNAS PERMANENTS		4 483		4 207		276	6.56
64561000	COTISATIONS FNAS INTERMIT.		1 265		1 209		56	4.65
64570000	COTISATIONS FCAP PERMANENTS		896		797		99	12.47
64571000	COTISATIONS FCAP INTERMIT.		253		242		11	4.73
64580000	COTISATIONS CMB INTERMITTENTS		308		298		10	3.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
64582000 COTISATIONS EOVI MUTUELLE	6 078		367		5 710	NS
64599000 CH. SOC. SUR PROV. CP	2 308		1 076		3 384	314.59
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 315		980		335	34.18
64800000 INDEMNITES DE STAGE	2 920		4 687		1 767	37.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 755		21 633		4 122	19.05
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	2 738		427		2 311	541.22
68112000 DOT AMORTS IMMO CORPORELLES	23 017		21 206		1 811	8.54
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	441		1 571		1 130	71.91
68174000 DOT. PROV. DEP.CREANCES CLIENT	441		1 571		1 130	71.91
AUTRES CHARGES	45 703		43 320		2 382	5.50
65100000 REDEVANCES CNV 3.5% BILLET.	10 201		8 373		1 828	21.83
65101000 REDEVANCES SACEM	29 712		28 279		1 432	5.06
65110000 ABONNEMENT LOGICIEL	2 160		2 160			
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	3 610		4 442		832	18.73
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	20		66		46	69.89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 492 705		1 379 077		113 628	8.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 010		4 641		37 368	805.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7		17		10	58.36
76400000 REVENUS DES VMP	7		8		1	6.69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			10		10	100.00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	740		270		470	174.19
76700000 PRODUITS CESSIONS VMP	740		270		470	174.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	748		287		460	160.10
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	449		938		490	52.18
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	449		938		490	52.18
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	449		938		490	52.18
RESULTAT FINANCIER	299		651		950	145.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 711		5 292		36 419	688.15
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 335				3 335	
77200000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 335				3 335	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 788		9 332		456	4.89
77500000 PRODUITS DE CESSION DES ELEMEN	456				456	
77700000 QP SUBV VIREE AU RESULTAT	9 332		9 332			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 124		9 332		3 791	40.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 236		3 316		2 080	62.72
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	176		1 329		1 153	86.76
67200000 CHARGES S/ EXERC ANTERIEURS	1 060		1 987		927	46.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	456		456	
67500000 VALEUR CPTA ELEMENTS ACTIFS CE	456		456	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 692	3 316	1 624	48.97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 432	6 017	5 415	90.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 200	1 200	100.00
69910000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		1 200	1 200	100.00
TOTAL PRODUITS	1 464 567	1 384 056	80 511	5.82
TOTAL DES CHARGES	1 494 846	1 382 131	112 715	8.16
SOLDE INTERMEDIAIRE	30 279	1 924	32 204	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	30 279	1 924	32 204	NS