Annexe 3 - Comptes Financiers 2011

Lieu Alternatif Protéiforme (LAP)
2 rue de Villeneuve 05000 GAP

BILAN ACTIF EXERCICE 2011

	BRUT	Amort.	NET	N-1
IMMOB. INCORPORELLES	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
IMMOB. CORPORELLES	**8 276 €**	**4 101 €**	**4 175 €**	**2 075 €**
Autres immobilisations corporelles	239 €	239 €	- €	111 €
Matériel de bureaux et informatiques	956 €	956 €	0 €	- €
Matériel technique et industriel	3 508 €	1 231 €	2 277 €	766 €
Agencement, aménagements	3 573 €	1 675 €	1 898 €	1 198 €
STOCKS MARCHANDISES	**1 456 €**	**- €**	**1 456 €**	**1 336 €**
Tee -shirts	- €		- €	182 €
Bar	305 €		305 €	558 €
Fourn Bureau	191 €		191 €	595 €
Stocks CD	961 €		961 €	
CREANCES	**89 769 €**		**89 769 €**	**33 084 €**
Clients	4 071 €		4 071 €	7 397 €
Autres créances	83 544 €		83 544 €	25 687 €
avances et acomptes	2 154 €		2 154 €	- €
DISPONIBILITES	**2 641 €**		**2 641 €**	**227 €**
Banque	2 341 €		2 341 €	
Caisse	300 €		300 €	227 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				**208 €**
TOTAL ACTIF	**102 142 €**	**4 101 €**	**98 041 €**	**36 929 €**

Nicolas GEIGER, Trésorier

François LECOMTE Président

Foyer associatif Lap
2 rue de villeneuve
05000 Gap
04 92 52 72 45 / 06 66 66 24 25
info@lelap.fr / www.lelap.fr
Siret 491 538 914 00020 - APE 9001Z
Lesv 2-1032837 / 3-1020295

BILAN PASSIF EXERCICE 2011

	2011	2010
CAPITAUX PROPRES	**41 489 €**	**63 €**
Fonds associatif	- €	- €
Fonds associatif avecdroit de reprise	5 000 €	6 250 €
Report à nouveau	- 6 187 €	- 13 194 €
Résultat de l'exercice	29 351 €	7 007 €
Subvention Investissement	13 324 €	
		- €
AUTRES DETTES	**56 552 €**	**32 866 €**
Fournisseurs d'exploitation	38 413 €	9 653 €
Dettes sociales et fiscales	18 139 €	12 073 €
Autres dettes	- €	11 140 €
Produits constatés d'avance	**- €**	**4 000 €**
TOTAL PASSIF	**98 041 €**	**36 929 €**

Nicolas GEIGER, Trésorier

François LECOMTE Président

Foyer associatif Lap
2 rue de villeneuve
05000 Gap
04 92 52 72 45 / 06 66 66 24 25
info@lelap.fr / www.lelap.fr
Siret 491 538 914 00020 - APE 9001Z
Lesv 2-1032837 / 3-1020295

COMPTE DE RESULTAT
DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

PRODUITS D'EXPLOITATION	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010	Variation
Prestations	30 430 €	40 428 €	- 0 €
Vente CD	154 €	- €	
Cotisations	192 €	2 160 €	- 1 €
Dons	112 €	371 €	- 1 €
Bar, restauration	6 818 €	11 862 €	- 0 €
Résidences		130 €	- 1 €
TOTAL CA	**37 706 €**	**54 950 €**	- 0 €
Autres Produits	1 997 €	5 087 €	
Sponsoring		- €	
Mécenat	5 550 €	875 €	5 €
Production immobilisée			
Subv département 05	14 546 €	23 706 €	- 0 €
Subv Ville de Gap	44 465 €	16 372 €	2 €
Subv autres communes	6 000 €	- €	
Subv Région Paca	46 319 €	60 667 €	- 0 €
Subv Europe Feder	48 406 €	- €	
Subv Drac	22 751 €	10 000 €	
ASP	20 828 €		
Quote part subvention Investissement	257 €		
Transfert de charges	5 204 €	30 835 €	- 1 €
Produits financiers	9 €	38 €	- 1 €
Produits exceptionnels	6 €	10 €	- 0 €
TOTAL DES PRODUITS	**254 043 €**	**202 539 €**	**0 €**

Nicolas GEIGER, Trésorier

François LECOMTE
Président

Foyer associatif Lap
2 rue de villeneuve
05000 Gap
04 92 52 72 45 / 06 66 66 24 25
info@lelap.fr / www.lelap.fr
Siret 491 538 914 00020 - APE 9001Z
Lesv 2-1032837 / 3-1020295

COMPTE DE RESULTAT
DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

CHARGES D'EXPLOITATION	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010	Variation
ACHATS	**57 858 €**	**28 617 €**	**1 €**
Achat CD	759 €		
achat de spectacles	46 562 €	12 343 €	3 €
Edf, Gdf, eau,chauffage	652 €	2 612 €	- 1 €
four. entretien petit matériel	4 227 €	1 922 €	1 €
four. Bureau	2 484 €	1 661 €	0 €
achat petits matériels	789 €		
founitures diverses	1 030 €	2 449 €	- 1 €
achats de marchandises	2 211 €	6 907 €	- 1 €
variation de stocks	- 856 €	722 €	- 2 €
CHARGES EXTERNES	**28 551 €**	**28 083 €**	**0 €**
Sous-traitance, formation	6 595 €	10 836 €	- 0 €
location et entretien	21 338 €	16 813 €	0 €
assurances	618 €	434 €	0 €
documentation		- €	
AUTRESCHARGES EXTERNES	**17 209 €**	**25 547 €**	**- 0 €**
Rémun interméd et honoraires	2 169 €	4 180 €	
Pub, communication	2 803 €	8 045 €	- 1 €
téléphone, timbres	3 340 €	3 241 €	0 €
déplacements, missions, réceptions	7 964 €	9 734 €	- 0 €
Frais bancaires	80 €	142 €	- 0 €
Autres	853 €	206 €	3 €
IMPOTS ET TAXES	**20 €**	**328 €**	**- 1 €**
autres impôts indirects	20 €	328 €	- 1 €
FRAIS DE PERSONNEL	**106 397 €**	**109 560 €**	**- 0 €**
Game	4 579 €	4 420 €	0 €
salaires bruts	70 428 €	81 195 €	- 0 €
indemnité et avantages divers	10 963 €	- €	#DIV/0!
charges sociales	20 428 €	23 945 €	- 0 €
AUTRES CHARGES	**4 579 €**	**2 121 €**	
DOTATION AMORTISSEMENT ET PROVISION	**1 313 €**	**1 179 €**	**0 €**
amortissement	1 313 €	1 179 €	0 €
		- €	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**215 929 €**	**195 435 €**	**0 €**
CHARGES FINANCIERES	**558 €**	**81 €**	**6 €**
agios et interventions/compte	558 €	81 €	6 €
Eléments d'actifs cédés	**111 €**	- €	
CHARGES EXCEPTIONNNELLES	**8 095 €**	**17 €**	**486 €**
charges except/opérations de gestion	352 €	17 €	2 20 €
Charges exercices antérieurs	7 743 €	- €	
TOTAL DES CHARGES	**224 693 €**	**195 532 €**	**6 €**
RESULTAT	**29 350 €**	**7 007 €**	**- 6 €**

Foyer associatif Lap
2 rue de villeneuve
05000 Gap
04 92 52 72 45 / 06 66 66 24 25
info@lelap.fr / www.lelap.fr
Siret 431 538 914 00020 - APE 9001Z
Lesv 2-1032037 / 3-1032295

Nicolas BERGER, Trésorier

François LECOMTE, Président