

08 MARS 2013



Art Zoyd

Association

au 31/12/2012

KPMG Entreprises

30/01/2013

Ce rapport contient 27 pages (hors annexes)

Association



KPMG Entreprises
Bureau de Maubeuge
Immeuble Europe
Boulevard de l'Europe
CS 60146
59602 Maubeuge Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 27 62 48 88
Télécopie : +33 (0)3 27 64 21 55
Site internet : www.kpmg.fr

Association Art Zoyd 3
8 rue Ferrand
BP 40506
59300 Valenciennes

A Maubeuge, le 30 janvier 2013

ATTESTATION

d'expert-comptable

Mission de Présentation des comptes annuels

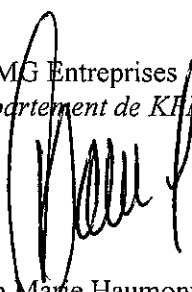
Dans le cadre de la **mission de Présentation** des comptes annuels de l'entreprise Association Art Zoyd 3 pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 08/02/2010, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 194 380 EUR
- Chiffre d'affaires : 78 388 EUR
- Résultat net comptable : 1 749 EUR

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.


Jean Marie Haumont
Associé

Sommaire

Etats de gestion

Fiche attestation	3
Bilan actif	4
Bilan passif (avant répartition)	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Situation financière	9
Tableau de financement	10
Tableau des immobilisations	11
Tableau des amortissements	12
Tableau des réserves et provisions	13
Impact des changements de méthodes	14

Détails

Bilan actif	15
Bilan passif avant répartition	17
Compte de résultat	18
Soldes intermédiaires de gestion	22
Situation financière	25

Bilan
Association
Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

* Mission Comptes annuels - Voir le rapport de l'expert-comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2011
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	4 589	3 977	612	797
Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations financières (2)	Avances et acomptes				
	Terrains				
	Constructions				
Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat.out.industriels	199 528	166 538	32 990	29 048
	Autres immobilisations corporelles	30 212	24 747	5 465	8 634
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations financières (2)	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	4 589	3 977	612	797
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat.out.industriels	199 528	166 538	32 990	29 048
Immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	30 212	24 747	5 465	8 634
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières (2)	Avances et acomptes				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
Immobilisations financières (2)	Titres Immob. activité de portefeuille	963		963	963
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 858		3 858	2 558
Immobilisations financières (2)	Autres immobilisations financières				
	Total	4 821		4 821	3 521
	Total	239 153	195 262	43 890	42 001
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	22 057		22 057	14 235
Stocks et en-cours	Marchandises				
	Total	22 057		22 057	14 235
	Avces et acptes versés sur commandes				
Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés	69 258		69 258	44 393
	Autres créances	56 102		56 102	57 285
	Total	125 361		125 361	101 678
Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Divers	Disponibilités	1 657		1 657	20 864
	Charges constatées d'avance (4)	1 413		1 413	1 561
	Total	150 489		150 489	138 339
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion Actif					
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)	389 642	195 262	194 380	180 341	
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
Autres					

Bilan

Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

* Mission Comptes annuels - Voir le rapport de l'expert-comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	5 708	(12 915)
	Résultat de l'exercice	1 749	18 624
	Fonds associés		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	10 000	10 000
	Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	18 497	22 087	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
Total		35 955	37 796
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total	II	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 839	80 708
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 009	19 438
	Dettes fiscales et sociales	38 324	41 934
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		463
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	12 250		
Total		158 424	142 545
Total		III	
Ecart de conversion passif			
Total du passif		194 380	180 341
Total		(I+II+III+IV)	
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an	2 562	8 234
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	155 861	134 311
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs	82 605	60 000
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

Art Zoyd

Période de l'exercice 01/01/2012 31/12/2012 * Mission Comptes annuels

Période de l'exercice précédent 01/01/2011 31/12/2011 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	3 985	2 889	
	Production vendue {	Biens	1 686	125
		Services liés à des financements réglementaires	38 037	32 436
		Autres services	34 679	50 578
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	78 388	86 029	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation	390 732	586 618	
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	252		
Cotisations				
Autres produits (1)	5 797	359		
Total des produits d'exploitation	I 475 171	673 007		
Charges d'exploitation	Marchandises {	3 234	3 145	
	Achats			
	Variation de stocks	(7 822)	(727)	
	Matières premières et autres approvisionnements {	37 505	99 493	
	Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (2)	119 738	159 175	
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 210	4 947	
	Salaires et traitements	177 722	210 598	
	Charges sociales	79 246	92 282	
- sur immobilisations {	16 141	15 179		
amortissements				
provisions				
Dotations d'exploitation				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	44 379	69 182		
Total des charges d'exploitation	II 475 358	653 277		
Résultat d'exploitation	(I-II) (186)	19 729		
Opér. couran	Excédents ou déficits transférés	III		
	Déficits ou excédents transférés	IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	26	742	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers	V 26	742		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	4 121	2 754	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières	VI 4 121	2 754		
Résultat financier	(V-VI) (4 094)	(2 011)		
Résultat courant avant impôt	(I-II+III-IV+V-VI) (4 281)	17 718		
Renvois	(1) Dont : Dons			
	Legs et donations			
	Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature				
(2) Y compris redevances de crédit-bail {	1 464	1 464		
mobilier				
immobilier				

Compte de résultat (suite)

Art Zoyd

Période de l'exercice 01/01/2012 31/12/2012 * Mission Comptes annuels

Période de l'exercice précédent 01/01/2011 31/12/2011 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 412	4 192
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	6 412	4 192
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	60	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60	
	Total des charges exceptionnelles VIII	60	
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 351	4 192
	Participations des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X	320	3 286
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	481 611	677 942
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	479 861	659 318
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	1 749	18 624
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

Soldes intermédiaires de gestion

Art Zoyd

EUR

	01/01/2012 12	31/12/2012 mois	Périodes Durées	01/01/2011 12	31/12/2011 mois	
Production diverse	28	41	Prestations de service		34	36
Stockage de produits vendus			Production immobilisée			16
Autres	9					52
	37	41	Totaux		34	52
%		78	Produits nets d'exploitation		86	%
100		(153)	Consommations en provenance de tiers		(261)	100
		(74)	Variations sur fonds dédiés			(8)
-94.74		391	Valeur ajoutée		(175)	-203.49
		(5)	Subventions d'exploitation		587	101
		(257)	Impôts et taxes		(5)	
			Chargés de personnel		(303)	
69.57		55	Excédent brut d'exploitation		104	120.58
		(39)	Autres produits et charges de gestion courante		(69)	(49)
			Produits et charges de gestion exceptionnels			
			Dotations / Reprises de Provisions à caractère de charges			
20.28		16	Excédent brut d'exploitation corrigé		35	40.58
		(4)	Produits financiers		1	(19)
			Charges financières		(3)	
			Impôts sur excédents		(3)	
14.64		11	Capacité d'autofinancement		30	34.42
		(10)	Résultat sur cession d'éléments d'actif			(18)
			Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en fonds de roulement		(11)	
2.23		2	Résultat net		19	21.65
						(17)

Situation financière Art Zoyd

Date 31/12/2012

EUR

Biens	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Financements	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011
Biens stables	Immobilisations incorporelles	1	1		
	Immobilisations corporelles	38	38		
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations financières	5	4		
	Autres immobilisations				
	Total biens stables (II)	44	42		
			Financements stables		
			Fonds associatifs sans droit de reprise		
			Ecarts de réévaluation		
			Réserves		
			Report à nouveau	6	(13)
			Résultat de l'exercice (+/-)	2	19
			Fonds associatifs avec droit de reprise	10	10
			Subventions (nettes)	18	22
			Droits des propriétaires		
			Provisions réglementées et risques et charges		
			Fonds dédiés		
			Financements à long et moyen terme	8	21
			Total financements stables (I)	44	59
Fonds de roulement négatif (II-I)			Fonds de roulement (I-II)		17
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	22	14		
	Usagers et cptes rattachés	69	44		
	Subventions à recevoir				
	Autres créances d'exploitation	57	59		
	Total biens circulants (IV)	148	117		
			Financements Cycle d'exploitation		
			Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	17	19
			Fonds dédiés		
			Autres dettes d'exploitat.	50	39
			Total financements d'exploitation (III)	67	58
Besoin en fonds de roulement (IV-III)	81	59	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement				
	Subventions à recevoir				
	Liquidités	2	21		
	Autres	1			
	Total liquidités (VI)	2	21		
			Financements à court terme		
			Fournisseurs d'immobilisations		
			Découvert bancaire	83	60
			Fonds dédiés		
			Autres		4
			Total financements à court terme (V)	83	64
Trésorerie positive (VI-V)			Trésorerie négative (V-VI)	80	43
Total des biens à financer (II+IV+VI)	194	180	Total des financements (I+III+V)	194	180

Tableau de financement

Art Zoyd

Période : 01/01/2012 31/12/2012

EUR

		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
Situation au 31/12/2011		17		BFR	59		(43)
Opérations de l'exercice				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	16					
	Variations des :			8			
	Stocks			25			
	Usagers			(2)			
	Subventions				(2)		
	Autres créances d'exploitation				12		
Fournisseurs d'exploitation							
Fonds dédiés							
Autres dettes d'exploitation							
		16		21		(5)	
Répartition	Coût ou produit net de financement IS sur excédent	4					
	CAF	11					
Investissement	Investissements :						
	Incorporels	1					
	Corporels	16					
	Financiers	3					
	Autres						
	Désinvestissements :						
Incorporels							
Corporels							
Financiers			2				
Autres							
		(18)				(18)	
Financement	Apports et dotations						
	Emprunts souscrits						
	Subventions d'investissement reçues :						
	- non renouvelables						
	- renouvelables						
Remboursement emprunts			3				
Autres			(12)				
		(10)				(10)	
Situation au 31/12/2012		FDR	-		BFR	81 = (80)	

(1) EBE corrigé

Comptabilité tenue en euros

Tableau des immobilisations

Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Total I					
Autres immobilisations incorporelles	3 445	1 143			4 589
Total II	3 445	1 143			4 589
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel, outillage	188 166	13 196	1 834		199 528
Install. générales, ag. am. divers					
Matériels de transport					
Mat. bur. et informatique, mobilier	29 719	2 389	1 896		30 212
Immob. corp. en cours					
Avances et acomptes					
Total III	217 885	15 586	3 730		229 741
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés	963				963
Prêts et autres immob. financières	2 558	2 800	1 500		3 858
Total IV	3 521	2 800	1 500		4 821
Total général (I+II+III)	224 853	19 530	5 230		239 153

Comptabilité tenue en euros

Tableau des amortissements

Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

Immobilisations	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Frais d'établissement					
Total I					
Autres immobilisations incorporelles	2 648	1 329			3 977
Total II	2 648	1 329			3 977
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel, outillage	159 117	9 254	1 834		166 538
Install. générales, ag. am. divers					
Matériels de transport					
Mat. bur. et informatique, mobilier	21 085	5 557	1 896		24 747
Immobilisations grevées de droits					
Total III	180 203	14 812	3 730		191 285
Total général (I+II+III)	182 851	16 141	3 730		195 262

Comptabilité tenue en euros

Tableau des réserves et provisions

Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

Nature des réserves et provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
<small>Réserves</small> Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest. Autres réserves réglementées Réserves pour projet associatif Autres réserves <p style="text-align: right;">Total réserves</p>				
<small>Provisions réglementées</small> Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées <p style="text-align: right;">Total</p>				
<small>Provisions pour risques et charges</small> Provisions pour pertes sur contrat Autres provisions pour risques Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour gros entretien Autres provisions pour charges <p style="text-align: right;">Total</p>				
<small>Provisions pour dépréciation</small> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks et en-cours Usagers Autres provisions pour dépréciation <p style="text-align: right;">Total</p>				
Total général				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Impact des changements de méthodes

Art Zoyd

Au : 31/12/2012

EUR

Stocks	Matières premières et marchandises	
	Produits intermédiaires et finis	
Immobilisations	Frais d'établissement	
	Autres immobilisations incorporelles	
	Terrains	
	Constructions	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	
	Matériel de transport	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	
	Immobilisations corporelles en cours	
	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	
	Participations	
	Créances rattachées à des participations	
	Autres titres immobilisés	
	Prêts et autres immobilisations financières	
Amortissements et charges à répartir	Frais d'établissement	
	Autres immobilisations incorporelles	
	Terrains	
	Constructions	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	
	Matériel de transport	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	
	Immobilisations grevées de droits	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Provisions	Amortissements dérogatoires	
	Autres provisions réglementées	
	Provisions pour pertes sur contrats	
	Autres provisions pour risques	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	
	Provisions pour gros entretien	
	Autres provisions pour charges	
	Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles	
	Immobilisations financières	
	Stocks et en-cours	
	Usagers	
Autres dépréciations		
Divers	Etat - Impôt sur les bénéfices	
	Subventions d'investissement inscrites au résultat	
	Autres postes du bilan	
Variation du report à nouveau		

Bilan actif

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011
Concessions, brevets, droit similaire		
20510000 - LOGICIEL ET MARQUE	4 589,57	3 445,62
28051000 - AMORTISSEMENT LOGICIEL	-3 977,54	-2 648,03
	612,03	797,59
Installations techniques, Mat. Outill. Industriels		
21520000 - MATERIEL STUDIO	14 534,99	9 737,68
21530000 - MATERIEL SCENE	9 841,44	1 442,03
21550000 - MATERIEL SCENE, ETC...	86 526,76	87 550,86
21550007 - MATERIEL VALENCIENNES	1 910,06	1 910,06
21552000 - IMMOBILISATIONS SUBV PAR ETAT	86 715,53	87 525,73
28152000 - AMORT MAT FEDER	-7 879,82	-4 581,13
28153000 - AMORT MATERIEL SCENE	-1 500,52	-273,18
28155000 - AMORT MATERIEL	-85 530,09	-86 036,08
28155200 - AMORT INVEST ETAT	-71 627,93	-68 227,48
	32 990,42	29 048,49
Autres immobilisations corporelles		
21830000 - MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	23 702,71	23 209,20
21840000 - MOBILIER DE BUREAU	6 510,27	6 510,27
28183000 - AMORT MATERIEL BUREAU	-19 450,50	-17 416,46
28184000 - AMORT MOBILIER DE BUREAU	-5 296,52	-3 668,97
	5 465,96	8 634,04
Autres titres immobilisés		
27110000 - TITRES IMMOBILISES	963,00	963,00
	963,00	963,00
Autres immobilisations financières		
27500000 - DEPOT ET CAUTION	3 858,83	2 558,83
	3 858,83	2 558,83
Marchandises		
37000000 - STOCK DE CD	22 057,49	14 235,30
	22 057,49	14 235,30
Créances usagers et comptes rattachés		
41110000 - CLIENTS	69 258,53	44 393,30
	69 258,53	44 393,30
Autres créances		
43790000 - TICKETS RESTO	738,00	4 536,00
44562000 - TVA SUR INVESTISSEMENTS	0,00	203,71
44566000 - TVA DEDUCTIBLE 5.5	714,15	128,46
44566100 - TVA DEDUCTIBLE 5.5	329,55	355,59
44566200 - TVA DEDUCTIBLE 19.6	2,30	2,30
44566300 - TVA DEDUCTIBLE 7%	257,56	0,00
44567000 - CREDIT DE TVA	0,00	1 326,83
44583000 - TVA/FACT NON PARVENUES	1 866,30	1 704,13
44583100 - TVA A RECUPERE A REGULARISER	1 752,84	0,89
44583200 - REGUL TVA A DEDUIRE	68,35	68,35
44870000 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	49 552,96	48 958,93
46710000 - DROITS D'AUTEURS	820,86	0,00
	56 102,87	57 285,19

Bilan actif

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011
Disponibilités		
51210000 - CREDIT COOPERATIF	0,00	19 833,47
51212000 - BPN	100,72	100,72
51220000 - PAYPAL	1 292,91	472,89
53000000 - CAISSE	263,74	457,84
	1 657,37	20 864,92
Charges constatées d'avances		
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 413,54	1 561,06
	1 413,54	1 561,06

Bilan passif avant répartition

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	5 708,84	0,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	0,00	-12 915,75
	5 708,84	-12 915,75
Apports avec droit de reprise		
10340000 - FDS ASSOCIATIF AVEC DT DE REPRISE	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organis		
13110000 - SUBVENTION INVESTISSEMENT	196 488,84	193 666,88
13910000 - AMORT SUBVENTION	-177 991,72	-171 579,42
	18 497,12	22 087,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16410000 - EMPRUNT	6 359,25	11 333,73
16430000 - EMPRUNT 15 000€	1 875,00	9 375,00
51210000 - CREDIT COOPERATIF	22 605,67	0,00
51910000 - DAILLY	60 000,00	60 000,00
	90 839,92	80 708,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	10 446,59	13 884,00
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	6 563,31	5 554,80
	17 009,90	19 438,80
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0,00	1 013,24
42820000 - PROV CONGES PAYES	7 297,00	9 775,00
43100000 - URSSAF	7 199,00	5 778,00
43720000 - ASSEDIC ANNECY	767,00	515,46
43730000 - IRIS RETRAITE	2 609,27	2 841,46
43740000 - GRISS RETRAITE AUDIENS	2 983,85	3 141,48
43750000 - CONGES SPECTACLES	2 388,00	2 523,00
43760000 - AGESEA	667,00	822,43
43780000 - FNAS	584,84	621,20
43820000 - PROV CH SOCIALES SUR CP	3 284,00	4 398,00
44400000 - ETAT IMPOT	320,00	3 286,00
44551000 - TVA A PAYER	1 635,00	0,00
44571000 - TVA COLLECTEE 5.5	0,00	1 582,05
44571200 - TVA COLLECTEE 19.6	366,78	187,52
44571300 - TVA COLLECTEE 7%	2 524,18	0,00
44584100 - TVA NON DEDUCTIBLE A PAYER	1 150,56	0,00
44860000 - AUTRES CHARGES FISCALE A PAYER	4 547,88	5 449,34
	38 324,36	41 934,18
Autres dettes		
46710000 - DROITS D'AUTEURS	0,00	463,71
	0,00	463,71
Produits constatés d'avance (1)		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 250,10	0,00
	12 250,10	0,00

Compte de résultat

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
Ventes de marchandises			
70710000 - VENTES CD	1 966,27	1 529,78	28,53
70712000 - VENTES CD INTERNET	907,35	1 359,36	-33,25
70714000 - VENTE DIGITAL DISQUE	1 111,38	0,00	0,00
	3 985,00	2 889,14	37,93
Production vendue de biens			
70110000 - VENTES MATERIEL OCCASION 19.6	1 686,33	125,42	NS
	1 686,33	125,42	NS
Production vendue de services liés à des financements réglem			
70621000 - APPORT DE COPRODUCTION	38 037,41	32 436,00	17,27
	38 037,41	32 436,00	17,27
Production vendue autres services			
70420000 - CONTRAT CESSION 5.5%	0,00	35 650,00	-100,00
70430000 - CONTRAT CESSION FRANCE	26 769,19	0,00	0,00
70610000 - PRESTATIONS ARTISTIQUES	3 186,07	1 000,00	218,61
70670000 - FORMATION PROFESSION	0,00	1 049,62	-100,00
70810000 - FORFAIT TRANSPORT	4 224,40	12 749,22	-66,87
70820000 - LOCATION MATERIEL	500,00	130,00	284,62
	34 679,66	50 578,84	-31,43
Subvention d'exploitation			
74011000 - SUBVENTION DRAC ETAT	98 130,85	94 786,73	3,53
74011200 - REGION NPDC	112 149,53	113 744,08	-1,40
74011300 - AGGLOMERATION VALENCIENNES	56 074,77	56 872,04	-1,40
74011400 - DEPARTEMENT DU NORD	18 691,59	20 853,08	-10,37
74011500 - BETHUNE 2011	0,00	161 390,72	-100,00
74120000 - INTEREG IV	0,00	98 488,51	-100,00
74120100 - INTERREG IV OPH	1 699,44	0,00	0,00
74120200 - INTERREG IV ESH	92 380,15	0,00	0,00
74120300 - INTERREG IV CECN 2	-6 643,57	0,00	0,00
74183000 - SACEM 19.6%	0,00	7 000,00	-100,00
74183100 - SACEM EXO	6 000,00	0,00	0,00
74184000 - SPEDIDAM	2 250,09	0,00	0,00
74185000 - PICTANOVA	10 000,00	0,00	0,00
74290000 - SUBVENTION DRAC PROJET PAS A PAS	0,00	15 000,00	-100,00
74291000 - SUBV AIDE A LA CREATION DICREAM	0,00	5 687,20	-100,00
74292000 - AIDE A LA DIFFUSION CNT	0,00	12 796,21	-100,00
	390 732,85	586 618,57	-33,39
Reprises sur provisions et transferts de charges			
79124000 - TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	252,69	0,00	0,00
	252,69	0,00	0,00
Autres produits			
75160000 - DROIT D'AUTEUR	3 860,88	329,22	NS
75300000 - COTISATIONS ADMINISTRATEURS	800,00	0,00	0,00
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	8,85	30,24	-70,73
77258000 - PROFIT SUR EXERCICES A	1 128,20	0,00	0,00
	5 797,93	359,46	NS

Compte de résultat

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
Achats de marchandises			
60710000 - ACHATS DIVERS	565,00	258,10	118,91
60720000 - ACHATS CD	2 669,77	2 887,56	-7,54
	3 234,77	3 145,66	2,83
Variation de stock de marchandises			
60370000 - VARIATIONS DE STOCKS DE CD	-7 822,19	-727,85	974,70
	-7 822,19	-727,85	974,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60225000 - CONSOMMABLES	142,56	0,00	0,00
60226000 - FOURNITURES STUDIOS	1 436,80	1 204,31	19,30
60411000 - ACHAT DE SPECTACLE	0,00	53 000,00	-100,00
60420000 - ACHAT ETUDES/PRESTATIO	13 000,00	11 600,00	12,07
60430000 - PRESTATION TRADUCTION	540,00	1 357,20	-60,21
60440000 - PRESTATION ARTISTIQUES	4 600,00	14 638,30	-68,58
60450000 - PRESTATIONS TECHNIQUES	9 197,50	0,00	0,00
60630000 - ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT	0,00	821,51	-100,00
60631000 - PETIT EQUIPEMENT	2 440,19	8 007,21	-69,53
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 380,66	4 185,97	-67,02
60651100 - DECORS POUR SPECTACLES	1 030,00	940,00	9,57
60651200 - ACCESSOIRES POUR SPECTACLES	1 289,00	0,00	0,00
60652000 - COSTUMES	0,00	655,89	-100,00
60660000 - CARBURANT	766,28	1 056,26	-27,45
60681100 - ENTRETIEN SUR COSTUMES	0,00	109,00	-100,00
60682000 - ACHATS ALIMENTAIRES	1 682,79	1 917,45	-12,24
	37 505,78	99 493,10	-62,30
Autres achats et charges externes			
61100000 - FABRICATION DE CD	1 297,00	3 465,84	-62,58
61250000 - CREDIT BAIL	1 464,00	1 464,00	0,00
61310000 - LOCATION STANDARD	695,16	753,09	-7,69
61340000 - LOCATION MATERIEL	1 000,00	8 791,85	-88,63
61354000 - LOCATION VEHICULES	3 345,20	2 585,08	29,40
61500000 - ENTRETIEN	3 368,60	3 481,04	-3,23
61550000 - TRAVAUX ENTRETIEN ET D	320,00	192,16	66,53
61560000 - MAINTENANCE CIEL	279,00	623,20	-55,23
61600000 - PRIMES ASSURANCES	2 733,59	6 511,45	-58,02
61800000 - DOCUMENTATION DIVERSE	1 205,80	1 448,00	-16,73
61810000 - DOCUMENTATION ARTISTIQUE	1 043,51	0,00	0,00
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR	6 992,07	10 541,20	-33,67
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTES	920,57	-162,42	-666,78
62250000 - COMM TICKET RES	294,41	307,19	-4,16
62260000 - HONORAIRES	10 803,17	17 819,52	-39,37
62261000 - COMMISSIONS AGENTS A	0,00	1 800,00	-100,00
62262000 - HONORAIRES ARTISTES GRAPHISTES	0,00	725,00	-100,00
62340000 - CADEAUX	633,78	745,00	-14,93
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	131,77	1 040,00	-87,33
62370000 - PUBLICATIONS	128,62	50,00	157,24
62410000 - TRANSPORT SUR ACHAT	782,84	1 697,68	-53,89
62450000 - TRANSPORT MATERIEL	0,00	2 942,52	-100,00

Compte de résultat

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
62500000 - IND KM	7 710,87	10 442,63	-26,16
62510000 - DEPLACEMENTS	11 753,74	16 382,43	-28,25
62520000 - FRAIS HOTEL	25 978,97	21 852,68	18,88
62530000 - FRAIS REPAS	12 135,21	16 577,79	-26,80
62570000 - MISSIONS ET RECEPTIONS	15 001,60	17 468,45	-14,12
62610000 - FRAIS POSTAUX	2 323,92	3 187,06	-27,08
62620000 - TELEPHONE	4 072,83	4 687,27	-13,11
62700000 - SERVICES BANCAIRE ET A	0,00	70,37	-100,00
62730000 - FRAIS DE BQ CREDIT COOPERATIF	3 097,46	1 495,86	107,07
62810000 - COTISATIONS	225,07	190,00	18,46
	119 738,76	159 175,94	-24,78
Impôts, taxes et versements assimilés			
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 223,00	1 399,10	-12,59
63330000 - PART EML A FORMATION CONTINUE	2 780,00	3 548,07	-21,65
63780000 - AUTRES TAXES	57,00	0,00	0,00
63781000 - TVA NON DEDUCTIBLE SUITE PRORATA	1 150,56	0,00	0,00
	5 210,56	4 947,17	5,32
Salaires et traitements			
64110000 - REMUNERATION DU PERSONNEL	179 832,25	207 141,12	-13,18
64120000 - CONGES PAYES	-2 478,00	2 738,37	-190,49
64140000 - PARTICIPATION TRANSPORT	368,50	719,40	-48,78
	177 722,75	210 598,89	-15,61
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	43 058,41	47 462,90	-9,28
64520000 - COTISATIONS GRISS	7 030,01	9 595,77	-26,74
64530000 - COTISATIONS IRIS AG2R	6 396,47	5 851,37	9,32
64540000 - ASSEDIC ANNECY	3 519,06	5 047,70	-30,28
64550000 - ASSEDIC VALENCIENNES	5 496,60	5 754,93	-4,49
64560000 - CONGES SPECTACLES	7 859,00	11 699,00	-32,82
64570000 - CHARGES FNAS	2 211,38	2 591,62	-14,67
64580000 - AGESEA	742,07	182,00	307,73
64581000 - PROV CH/CONGES PAYES	-1 114,00	78,18	NS
64590000 - TICKETS RESTAURANT	3 800,00	3 825,88	-0,68
64750000 - CMB MEDECINE DU TRAVAIL	243,40	156,85	55,18
64760000 - PHARMACIE	4,55	36,48	-87,53
	79 246,95	92 282,68	-14,13
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68110000 - DOT AUX AMORTISSEMENTS	16 141,89	15 179,35	6,34
	16 141,89	15 179,35	6,34
Autres charges			
65160000 - DROIT UTILISATION ET D'AUTEUR	1 432,13	9 268,92	-84,55
65170000 - DROITS D AUTEUR	42 939,45	59 911,86	-28,33
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GE	7,85	1,85	324,32
	44 379,43	69 182,63	-35,85
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	26,90	742,88	-96,38
	26,90	742,88	-96,38

Compte de résultat

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
Intérêts et charges assimilées	557,02	1 069,23	-47,90
66110000 - INTERETS/EMPRUNT	3 564,80	1 685,48	111,50
66160000 - INTERETS BANCAIRES	4 121,82	2 754,71	49,63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	62,71	-100,00
77520000 - PX CESSION IMMO	6 412,30	4 129,85	55,27
77700000 - QUOTE PART SUBVENTION VIREE RT	6 412,30	4 192,56	52,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	60,75	0,00	0,00
67120000 - PENALITES	60,75	0,00	0,00
Impôts sur les sociétés	320,00	3 286,00	-90,26
69510000 - IS	320,00	3 286,00	-90,26

Soldes intermédiaires de gestion

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
Production diverse			
70110000 - VENTES MATERIEL OCCASION 19.6	1 686,33	125,42	NS
70420000 - CONTRAT CESSION 5.5%	0,00	35 650,00	-100,00
70430000 - CONTRAT CESSION FRANCE	26 769,19	0,00	0,00
	28 455,52	35 775,42	-20,46
Autres produits			
70710000 - VENTES CD	1 966,27	1 529,78	28,53
70712000 - VENTES CD INTERNET	907,35	1 359,36	-33,25
70714000 - VENTE DIGITAL DISQUE	1 111,38	0,00	0,00
70810000 - FORFAIT TRANSPORT	4 224,40	12 749,22	-66,87
70820000 - LOCATION MATERIEL	500,00	130,00	284,62
	8 709,40	15 768,36	-44,77
Prestations familles			
70610000 - PRESTATIONS ARTISTIQUES	3 186,07	1 000,00	218,61
70621000 - APPORT DE COPRODUCTION	38 037,41	32 436,00	17,27
70670000 - FORMATION PROFESSION	0,00	1 049,62	-100,00
	41 223,48	34 485,62	19,54
Consommations en provenance de tiers			
60225000 - CONSOMMABLES	-142,56	0,00	0,00
60226000 - FOURNITURES STUDIOS	-1 436,80	-1 204,31	19,30
60370000 - VARIATIONS DE STOCKS DE CD	7 822,19	727,85	974,70
60411000 - ACHAT DE SPECTACLE	0,00	-53 000,00	-100,00
60420000 - ACHAT ETUDES/PRESTATIO	-13 000,00	-11 600,00	12,07
60430000 - PRESTATION TRADUCTION	-540,00	-1 357,20	-60,21
60440000 - PRESTATION ARTISTIQUES	-4 600,00	-14 638,30	-68,58
60450000 - PRESTATIONS TECHNIQUES	-9 197,50	0,00	0,00
60630000 - ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT	0,00	-821,51	-100,00
60631000 - PETIT EQUIPEMENT	-2 440,19	-8 007,21	-69,53
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-1 380,66	-4 185,97	-67,02
60651100 - DECORS POUR SPECTACLES	-1 030,00	-940,00	9,57
60651200 - ACCESSOIRES POUR SPECTACLES	-1 289,00	0,00	0,00
60652000 - COSTUMES	0,00	-655,89	-100,00
60660000 - CARBURANT	-766,28	-1 056,26	-27,45
60681100 - ENTRETIEN SUR COSTUMES	0,00	-109,00	-100,00
60682000 - ACHATS ALIMENTAIRES	-1 682,79	-1 917,45	-12,24
60710000 - ACHATS DIVERS	-565,00	-258,10	118,91
60720000 - ACHATS CD	-2 669,77	-2 887,56	-7,54
61100000 - FABRICATION DE CD	-1 297,00	-3 465,84	-62,58
61250000 - CREDIT BAIL	-1 464,00	-1 464,00	0,00
61310000 - LOCATION STANDARD	-695,16	-753,09	-7,69
61340000 - LOCATION MATERIEL	-1 000,00	-8 791,85	-88,63
61354000 - LOCATION VEHICULES	-3 345,20	-2 585,08	29,40
61500000 - ENTRETIEN	-3 368,60	-3 481,04	-3,23
61550000 - TRAVAUX ENTRETIEN ET D	-320,00	-192,16	66,53
61560000 - MAINTENANCE CIEL	-279,00	-623,20	-55,23
61600000 - PRIMES ASSURANCES	-2 733,59	-6 511,45	-58,02
61800000 - DOCUMENTATION DIVERSE	-1 205,80	-1 448,00	-16,73
61810000 - DOCUMENTATION ARTISTIQUE	-1 043,51	0,00	0,00

Soldes intermédiaires de gestion

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR	-6 992,07	-10 541,20	-33,67
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTES	-920,57	162,42	-666,78
62250000 - COMM TICKET RES	-294,41	-307,19	-4,16
62260000 - HONORAIRES	-10 803,17	-17 819,52	-39,37
62261000 - COMMISSIONS AGENTS A	0,00	-1 800,00	-100,00
62262000 - HONORAIRES ARTISTES GRAPHISTES	0,00	-725,00	-100,00
62340000 - CADEAUX	-633,78	-745,00	-14,93
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	-131,77	-1 040,00	-87,33
62370000 - PUBLICATIONS	-128,62	-50,00	157,24
62410000 - TRANSPORT SUR ACHAT	-782,84	-1 697,68	-53,89
62450000 - TRANSPORT MATERIEL	0,00	-2 942,52	-100,00
62500000 - IND KM	-7 710,87	-10 442,63	-26,16
62510000 - DEPLACEMENTS	-11 753,74	-16 382,43	-28,25
62520000 - FRAIS HOTEL	-25 978,97	-21 852,68	18,88
62530000 - FRAIS REPAS	-12 135,21	-16 577,79	-26,80
62570000 - MISSIONS ET RECEPTIONS	-15 001,60	-17 468,45	-14,12
62610000 - FRAIS POSTAUX	-2 323,92	-3 187,06	-27,08
62620000 - TELEPHONE	-4 072,83	-4 687,27	-13,11
62700000 - SERVICES BANCAIRE ET A	0,00	-70,37	-100,00
62730000 - FRAIS DE BQ CREDIT COOPERATIF	-3 097,46	-1 495,86	107,07
62810000 - COTISATIONS	-225,07	-190,00	18,46
	-152 657,12	-261 086,85	-41,53
Subventions d'exploitation			
74011000 - SUBVENTION DRAC ETAT	98 130,85	94 786,73	3,53
74011200 - REGION NPDC	112 149,53	113 744,08	-1,40
74011300 - AGGLOMERATION VALENCIENNES	56 074,77	56 872,04	-1,40
74011400 - DEPARTEMENT DU NORD	18 691,59	20 853,08	-10,37
74011500 - BETHUNE 2011	0,00	161 390,72	-100,00
74120000 - INTEREG IV	0,00	98 488,51	-100,00
74120100 - INTERREG IV OPH	1 699,44	0,00	0,00
74120200 - INTERREG IV ESH	92 380,15	0,00	0,00
74120300 - INTERREG IV CECN 2	-6 643,57	0,00	0,00
74183000 - SACEM 19.6%	0,00	7 000,00	-100,00
74183100 - SACEM EXO	6 000,00	0,00	0,00
74184000 - SPEDIDAM	2 250,09	0,00	0,00
74185000 - PICTANOVA	10 000,00	0,00	0,00
74290000 - SUBVENTION DRAC PROJET PAS A PAS	0,00	15 000,00	-100,00
74291000 - SUBV AIDE A LA CREATION DICREAM	0,00	5 687,20	-100,00
74292000 - AIDE A LA DIFFUSION CNT	0,00	12 796,21	-100,00
	390 732,85	586 618,57	-33,39
Impôts et taxes			
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	-1 223,00	-1 399,10	-12,59
63330000 - PART EML A FORMATION CONTINUE	-2 780,00	-3 548,07	-21,65
63780000 - AUTRES TAXES	-57,00	0,00	0,00
63781000 - TVA NON DEDUCTIBLE SUITE PRORATA	-1 150,56	0,00	0,00
	-5 210,56	-4 947,17	5,32
Charges de personnel			
64110000 - REMUNERATION DU PERSONNEL	-179 832,25	-207 141,12	-13,18

Soldes intermédiaires de gestion

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

	31/12/2012	31/12/2011	Var. %
64120000 - CONGES PAYES	2 478,00	-2 738,37	-190,49
64140000 - PARTICIPATION TRANSPORT	-368,50	-719,40	-48,78
64510000 - COTISATIONS URSSAF	-43 058,41	-47 462,90	-9,28
64520000 - COTISATIONS GRISS	-7 030,01	-9 595,77	-26,74
64530000 - COTISATIONS IRIS AG2R	-6 396,47	-5 851,37	9,32
64540000 - ASSEDIC ANNECY	-3 519,06	-5 047,70	-30,28
64550000 - ASSEDIC VALENCIENNES	-5 496,60	-5 754,93	-4,49
64560000 - CONGES SPECTACLES	-7 859,00	-11 699,00	-32,82
64570000 - CHARGES FNAS	-2 211,38	-2 591,62	-14,67
64580000 - AGESEA	-742,07	-182,00	307,73
64581000 - PROV CH/CONGES PAYES	1 114,00	-78,18	NS
64590000 - TICKETS RESTAURANT	-3 800,00	-3 825,88	-0,68
64750000 - CMB MEDECINE DU TRAVAIL	-243,40	-156,85	55,18
64760000 - PHARMACIE	-4,55	-36,48	-87,53
79124000 - TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	252,69	0,00	0,00
	-256 717,01	-302 881,57	-15,24
Autres produits et charges de gestion courante			
65160000 - DROIT UTILISATION ET D'AUTEUR	-1 432,13	-9 268,92	-84,55
65170000 - DROITS D AUTEUR	-42 939,45	-59 911,86	-28,33
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GE	-7,85	-1,85	324,32
75160000 - DROIT D'AUTEUR	3 860,88	329,22	NS
75300000 - COTISATIONS ADMINISTRATEURS	800,00	0,00	0,00
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	8,85	30,24	-70,73
77258000 - PROFIT SUR EXERCICES A	1 128,20	0,00	0,00
	-38 581,50	-68 823,17	-43,94
Produits et charges de gestion exceptionnels			
67120000 - PENALITES	-60,75	0,00	0,00
	-60,75	0,00	0,00
Produits financiers			
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	26,90	742,88	-96,38
	26,90	742,88	-96,38
Charges financières			
66110000 - INTERETS/EMPRUNT	-557,02	-1 069,23	-47,90
66160000 - INTERETS BANCAIRES	-3 564,80	-1 685,48	111,50
	-4 121,82	-2 754,71	49,63
Impôts sur excédents			
69510000 - IS	-320,00	-3 286,00	-90,26
	-320,00	-3 286,00	-90,26
Résultat sur cession d'éléments d'actif			
77520000 - PX CESSION IMMO	0,00	62,71	-100,00
	0,00	62,71	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds			
68110000 - DOT AUX AMORTISSEMENTS	-16 141,89	-15 179,35	6,34
77700000 - QUOTE PART SUBVENTION VIREE RT	6 412,30	4 129,85	55,27
	-9 729,59	-11 049,50	-11,95

Situation financière

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

BIENS

	31/12/2012	31/12/2011
Immobilisations incorporelles		
20510000 - LOGICIEL ET MARQUE	4 589,57	3 445,62
28051000 - AMORTISSEMENT LOGICIEL	-3 977,54	-2 648,03
	612,03	797,59
Immobilisations corporelles		
21520000 - MATERIEL STUDIO	14 534,99	9 737,68
21530000 - MATERIEL SCENE	9 841,44	1 442,03
21550000 - MATERIEL SCENE, ETC...	86 526,76	87 550,86
21550007 - MATERIEL VALENCIENNES	1 910,06	1 910,06
21552000 - IMMOBILISATIONS SUBV PAR ETAT	86 715,53	87 525,73
21830000 - MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	23 702,71	23 209,20
21840000 - MOBILIER DE BUREAU	6 510,27	6 510,27
28152000 - AMORT MAT FEDER	-7 879,82	-4 581,13
28153000 - AMORT MATERIEL SCENE	-1 500,52	-273,18
28155000 - AMORT MATERIEL	-85 530,09	-86 036,08
28155200 - AMORT INVEST ETAT	-71 627,93	-68 227,48
28183000 - AMORT MATERIEL BUREAU	-19 450,50	-17 416,46
28184000 - AMORT MOBILIER DE BUREAU	-5 296,52	-3 668,97
	38 456,38	37 682,53
Immobilisations financières		
27110000 - TITRES IMMOBILISES	963,00	963,00
27500000 - DEPOT ET CAUTION	3 858,83	2 558,83
	4 821,83	3 521,83
Stocks		
37000000 - STOCK DE CD	22 057,49	14 235,30
	22 057,49	14 235,30
Usagers et comptes rattachés		
41110000 - CLIENTS	69 258,53	44 393,30
	69 258,53	44 393,30
Autres créances d'exploitation		
43790000 - TICKETS RESTO	738,00	4 536,00
44562000 - TVA SUR INVESTISSEMENTS	0,00	203,71
44566000 - TVA DEDUCTIBLE 5.5	714,15	128,46
44566100 - TVA DEDUCTIBLE 5.5	329,55	355,59
44566200 - TVA DEDUCTIBLE 19.6	2,30	2,30
44566300 - TVA DEDUCTIBLE 7%	257,56	0,00
44567000 - CREDIT DE TVA	0,00	1 326,83
44583000 - TVA/FACT NON PARVENUES	1 866,30	1 704,13
44583100 - TVA A RECUPERE A REGULARISER	1 752,84	0,89
44583200 - REGUL TVA A DEDUIRE	68,35	68,35
44870000 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	49 552,96	48 958,93
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 413,54	1 561,06
	56 695,55	58 846,25
Liquidités		
51210000 - CREDIT COOPERATIF	0,00	19 833,47
51212000 - BPN	100,72	100,72

Situation financière

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

BIENS

	31/12/2012	31/12/2011
51220000 - PAYPAL	1 292,91	472,89
53000000 - CAISSE	263,74	457,84
	1 657,37	20 864,92
Autres		
46710000 - DROITS D'AUTEURS	820,86	0,00
	820,86	0,00

Situation financière

Art Zoyd

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

FINANCEMENTS

	31/12/2012	31/12/2011
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	5 708,84	0,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	0,00	-12 915,75
	5 708,84	-12 915,75
Fonds associatifs avec droit de reprise		
10340000 - FDS ASSOCIATIF AVEC DT DE REPRISE	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Subventions (nettes)		
13110000 - SUBVENTION INVESTISSEMENT	196 488,84	193 666,88
13910000 - AMORT SUBVENTION	-177 991,72	-171 579,42
	18 497,12	22 087,46
Financements à long et moyen terme		
16410000 - EMPRUNT	6 359,25	11 333,73
16430000 - EMPRUNT 15 000€	1 875,00	9 375,00
	8 234,25	20 708,73
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	10 446,59	13 884,00
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	6 563,31	5 554,80
	17 009,90	19 438,80
Autres dettes d'exploit.		
42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0,00	1 013,24
42820000 - PROV CONGES PAYES	7 297,00	9 775,00
43100000 - URSSAF	7 199,00	5 778,00
43720000 - ASSEDIK ANNECY	767,00	515,46
43730000 - IRIS RETRAITE	2 609,27	2 841,46
43740000 - GRISS RETRAITE AUDIENS	2 983,85	3 141,48
43750000 - CONGES SPECTACLES	2 388,00	2 523,00
43760000 - AGESEA	667,00	822,43
43780000 - FNAS	584,84	621,20
43820000 - PROV CH SOCIALES SUR CP	3 284,00	4 398,00
44551000 - TVA A PAYER	1 635,00	0,00
44571000 - TVA COLLECTEE 5.5	0,00	1 582,05
44571200 - TVA COLLECTEE 19.6	366,78	187,52
44571300 - TVA COLLECTEE 7%	2 524,18	0,00
44584100 - TVA NON DEDUCTIBLE A PAYER	1 150,56	0,00
44860000 - AUTRES CHARGES FISCALE A PAYER	4 547,88	5 449,34
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 250,10	0,00
	50 254,46	38 648,18
Découvert bancaire		
51210000 - CREDIT COOPERATIF	22 605,67	0,00
51910000 - DAILLY	60 000,00	60 000,00
	82 605,67	60 000,00
Autres		
44400000 - ETAT IMPOT	320,00	3 286,00
46710000 - DROITS D'AUTEURS	0,00	463,71
	320,00	3 749,71