

BILAN

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 147	8 493	1 654	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	108 227	57 134	51 093	55 176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 370		13 370	13 370
ACTIF IMMOBILISE	131 744	65 627	66 117	68 546
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	59 234	17 241	41 993	75 408
Autres créances	28 954		28 954	62 777
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	26 893		26 893	26 893
Disponibilités	515 212		515 212	590 220
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 220		30 220	30 319
ACTIF CIRCULANT	660 513	17 241	643 272	785 618
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	792 257	82 868	709 389	854 165

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Fonds associatifs et réserves 257 395	257 395	257 395
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Fonds associatifs avec droit de reprise)		
Report à nouveau	99 456	58 261
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	(2 878)	41 194
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	353 973	356 851
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Provisions pour risques	47 647	33 624
Provisions pour charges	1 711	1 108
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	49 358	34 732
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 232	177 372
Dettes fiscales et sociales	237 163	271 690
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 970	2 191
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	14 693	11 330
DETTES	306 058	462 582
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	709 389	854 165

Résultat de l'exercice en centimes
-2 877,62
Total du bilan en centimes

709 389,05

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Ventes de marchandises				85
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 117 490	174 156	1 291 646	1 571 670
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 117 490	174 156	1 291 646	1 571 755
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			619 568	632 967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52 840	44 303
Autres produits			2 776	6 531
PRODUITS COURANTS			1 966 830	2 255 556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				22 213
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516 919	693 558
Impôts, taxes et versements assimilés			26 409	28 724
Salaires et traitements			957 746	994 150
Charges sociales			401 395	422 706
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 775	10 013
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions			15 345	1 108
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25 672	8 864
CHARGES COURANTES			1 955 260	2 181 428
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			11 570	74 128
OPERATIONS EN COMMUN				
Excédent attribué ou déficit transférée				
Déficit supportée ou excédent transféré				35 000
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			471	1 125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			471	1 125
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				138
Différences négatives de change			13	2 080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			13	2 218
RESULTAT FINANCIER			458	(1 093)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 028	38 035

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital		600
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	882	3 013
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		459
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 023	13 510
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 905	16 981
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(14 905)	10 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		7 610
TOTAL DES PRODUITS	1 967 300	2 284 431
TOTAL DES CHARGES	1 970 178	2 243 237
EXCEDENT OU DEFICIT	(2 878)	41 194

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
-----	-----	-----
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les plus-values latentes ne sont pas constatées comptablement.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Les hypothèses retenues pour le calcul des engagements en matière d'indemnités de fin de carrière sont les suivantes :

- méthode rétrospective
- taux de progression des salaires : 3 %
- taux d'actualisation : 3,82 %
- table de mortalité : TD 04-06 (INSEE)
- taux de charges sociales : 46 %
- taux de turn-over cadres : 13 %
- taux de turn-over employés : 13 %
- âge de départ cadres : 67 ans
- âge de départ employés : 67 ans

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Instruments financiers affectés en gage en faveur du bailleur en garantie du paiement des loyers :
26.893 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Il y a deux cadres dirigeants salariés au sein de l'association. Ainsi, pour des raisons de confidentialité, l'association ne souhaite pas mentionner le montant des rémunérations versées aux trois plus hauts cadres dirigeants.

Les heures de DIF s'élèvent à 300 heures au 31/12/10.

Evaluation du bénévole : néant

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 448		1 699
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales, agencements, aménagements			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements	27 390		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	73 191		7 646
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 581		7 646
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 370		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 370		
TOTAL GENERAL	122 399		9 345

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS ETABLISSEMENT, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			10 147	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers			27 390	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			80 837	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			108 227	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 370	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			13 370	
TOTAL GENERAL			131 744	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS ETABLIS, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO. INCORPORELLES	8 448	45		8 493
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements				
Installations techniques, matériel et outillage				
Installations générales, agencements	9 597	3 226		12 823
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 807	8 504		44 311
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 405	11 730		57 134
TOTAL GENERAL	53 853	11 775		65 627

<i>Ventilation des dotations</i>	<i>Linéaires</i>	<i>Dégressifs</i>	<i>Exceptionnels</i>	<i>Dotations dérogat.</i>	<i>Reprises dérogat.</i>
FRAIS ETABL., RECHERCHE AUT. IMMO. INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions et installations					
Install. techniques, outillage					
Install. générales, agencements					
Matériel de transport					
Matériel bureau et informatique					
Emballages récupérables					
IMMO. CORPORELLES					
TOTAL GENERAL					

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour grosses réparations Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	1 108	603		1 711
	33 624	14 023		47 647
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	34 732	14 626		49 358
Provisions sur immobilisations incorporelles Provisions sur immobilisations corporelles Provisions sur titres mis en équivalence Provisions sur titres de participation Provisions sur autres immobilis. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	34 425	14 742	31 926	17 241
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 425	14 742	31 926	17 241
TOTAL GENERAL	69 157	29 368	31 926	66 599
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		15 345 14 023	31 926	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 370	13 370	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 234	59 234	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	666	666	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	5 708	5 708	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 580	1 580	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	20 000	20 000	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 000	1 000	
Charges constatées d'avance	30 220	30 220	
TOTAL GENERAL	131 778	131 778	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51 232	51 232		
Personnel et comptes rattachés	83 738	83 738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 616	117 616		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	293	293		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	35 516	35 516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 970	2 970		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 693	14 693		
TOTAL GENERAL	306 058	306 058		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2010

PRODUITS A RECEVOIR	1 000,00
AUTRES CREANCES	1 000,00
4687000 Produits à recevoir	1 000,00
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	1 000,00

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2010

CHARGES A PAYER	124 480,28
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	15 158,82
40800000 Fsseur Factures Non Parvenues	15 158,82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	106 351,86
42820000 DettesProv.PourCongés à Payer	31 225,61
42860000 Provision sur prime à verser	22 700,00
42865000 Provisions royalties à verser	26 537,96
43820000 Ch.SocialesSurCongés à Payer	14 988,29
43830000 Provisions Ch/Prime à verser	10 900,00
AUTRES DETTES	2 969,60
46860000 Notes Frais à régler	2 969,60
TOTAL DES CHARGES A PAYER	124 480,28

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2010

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 220,07
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	30 220,07
48600000 Charges constatées d'avance	30 220,07
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(14 693,49)
	(14 693,49)
48700000 Produits constatés d'avance	(14 693,49)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 526,58

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 654,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	1 654,00	
20500000 Concessions et droits similai	10 147,05	8 448,05
28050000 Concessions et droits similai	(8 493,05)	(8 448,05)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 093,03	55 176,47
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	51 093,03	55 176,47
21810000 Agencements et installations	27 390,00	27 390,00
21830000 Matériel de bureau et info.	43 463,68	39 417,70
21840000 MOBILIER	37 373,56	33 773,30
28181000 Amort. Agencements installations	(12 823,07)	(9 597,07)
28183000 Amortissement Mat.Bur.Info.	(31 792,37)	(27 001,38)
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(12 518,77)	(8 806,08)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 370,00	13 370,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	13 370,00	13 370,00
27500000 Dépôts et cautionnements vers	13 370,00	13 370,00
CLIENTS ET DIVERS	41 992,72	75 408,34
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	59 233,84	109 833,39
41100000 Clients	59 233,84	109 833,39
DEPRECIATIONS CLIENTS	(17 241,12)	(34 425,05)
49100000 Prov.dép. cpte. client,usager	(17 241,12)	(34 425,05)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
AUTRES CREANCES	28 953,90	62 777,15
PERSONNEL		5 954,90
42520000 Acompte Défraiements		5 954,90
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	666,05	11 123,90
43790000 Tickets Restaurant	666,05	11 123,90
ETAT ET COLLECTIVITES	27 287,85	44 698,35
44100000 Etat - Subventions à recevoir	20 000,00	
44450000 Impôt sur les sociétés	5 708,00	
44566000 TVA déductible 19,60%		2 622,08
44567000 Crédit de TVA à reporter		39 079,00
44571000 TVA collectée 5,5		114,54
44586000 TVA / Factures non parvenues	1 579,85	2 882,73
DEBITEURS DIVERS	1 000,00	1 000,00
4687000 Produits à recevoir	1 000,00	1 000,00
TRESORERIE ET DIVERS	542 105,33	617 113,30
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	26 893,49	26 893,49
5031000 VMP CAUTION	26 893,49	26 893,49
DISPONIBILITES	515 211,84	590 219,81
51200000 FORTIS (BPC)	453 612,67	509 987,08
51210000 COMPTE EN \$ 28471906	7 152,11	6 681,38
51400000 Chèques Postaux	53 983,32	73 409,74
53000000 Caisse	463,74	141,61
COMPTES DE REGULARISATION	30 220,07	30 319,28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 220,07	30 319,28
48600000 Charges constatées d'avance	30 220,07	30 319,28
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	709 389,05	854 164,54

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009
CAPITAUX PROPRES	353 973,00	356 850,62
CAPITAL	257 394,93	257 394,93
10110000 Fonds Associatif	257 394,93	257 394,93
REPORT A NOUVEAU	99 455,69	58 261,49
11000000 Report à nouveau (crédit)	99 455,69	58 261,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 877,62)	41 194,20
PROVISIONS	49 358,18	34 731,82
PROVISIONS POUR RISQUES	47 647,18	33 623,82
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	47 647,18	33 623,82
PROVISIONS POUR CHARGES	1 711,00	1 108,00
15300000 Provision retraites	1 711,00	1 108,00
FOURNISSEURS	51 231,63	177 371,68
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 072,81	156 981,07
40100000 Fournisseurs	36 072,81	156 981,07
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	15 158,82	20 390,61
40800000 Fsseur Factures Non Parvenues	15 158,82	20 390,61

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
DETTES FISCALES ET SOCIALES	237 163,15	271 689,83
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	83 738,04	89 821,37
42110000 Personnel-Rem.duesARTISTES	336,40	150,90
42200000 Comité d'entreprise FNAS	2 938,07	2 299,61
42820000 DettesProv.PourCongés à Payer	31 225,61	20 832,90
42860000 Provision sur prime à verser	22 700,00	40 000,00
42865000 Provisions royalties à verser	26 537,96	26 537,96
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	117 615,76	141 311,94
43100000 URSSAF	30 832,63	59 027,74
43711000 AUDIENS	30 256,29	23 983,04
43730000 CONGES SPECTACLES	7 112,21	6 585,92
43741000 ASSEDIC-Annecy	7 030,28	5 287,85
43742000 GARP	6 032,19	5 379,86
43750000 AFDAS	7 706,69	7 356,22
43770000 CMB	2 167,86	2 634,95
43780000 FCAP	589,32	2 169,06
43820000 Ch.SocialesSurCongés à Payer	14 988,29	9 687,30
43830000 Provisions Ch/Prime à verser	10 900,00	19 200,00
ETAT ET COLLECTIVITES	35 809,35	40 556,52
44450000 Impôt sur les sociétés		5 685,00
44551000 TVA à décaisser	293,00	
44700000 Etat-AutresImpôtsTaxeApprentissage	10 953,05	11 172,13
44720000 Retenues à la source/salaires	24 563,30	23 699,39
AUTRES DETTES	2 969,60	2 190,59
CHARGES A PAYER	2 969,60	2 190,59
46860000 Notes Frais à régler	2 969,60	2 190,59
COMPTES DE REGULARISATION	14 693,49	11 330,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 693,49	11 330,00
48700000 Produits constatés d'avance	14 693,49	11 330,00
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	709 389,05	854 164,54

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009
ACHATS		22 304,93
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		22 213,21
60370000 Stock de marchandises		22 213,21
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		91,72
60220000 Achat de consommables		91,72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	516 918,72	693 557,63
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	12 436,09	39 479,87
60610000 Fournitures, eau, énergies...	3 014,06	3 358,28
60630000 Fre. entretien et petit equipm	3 234,91	14 600,87
60640000 Fournitures administratives	3 212,91	15 566,88
60642000 Ha billets, visites, ateliers	1 000,00	
60650000 achat de partitions	1 974,21	5 953,84
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 563,59	6 576,10
61100000 Sous-traitance		4 000,00
61110000 Sous-traitance-Photocopies	1 563,59	2 576,10
LOCATIONS	87 085,00	77 050,01
61320000 Locations immobilières	62 649,40	60 973,84
61321000 Locations salles pour musique	2 768,00	3 022,41
61351000 Location de partitions	4 638,92	1 750,00
61352000 Instruments(Loc,Accord)	17 028,68	11 303,76
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	5 442,84	1 492,93
61400000 Charges locatives et de copropriété	5 442,84	1 492,93
ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 471,73	9 862,90
61510000 Entretien, ménage	2 421,41	2 346,64
615600 Maintenances	4 050,32	7 516,26
PRIMES D'ASSURANCES	1 873,03	1 771,88
61600000 Primes d'assurance	1 873,03	1 771,88
DIVERS	2 117,94	4 907,48
61810000 Documentation générale	2 117,94	4 907,48
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	93 395,08	77 161,63
62262200 Honoraires Artistiques	25 960,00	29 500,00
62263000 Honoraires Adm.Gestion	7 090,00	7 400,00
62266000 Honoraires agents,tourneurs..	8 114,90	2 759,09
62267000 Droits d'auteur	1 650,00	6 180,00
62268000 Autres honoraires	7 561,74	6 762,76
62268500 Honoraires graphistes	6 500,00	7 250,00
62269000 Honoraires presse	36 518,44	17 099,78
62270000 Frais d'acte et contentieux		210,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	25 265,45	125 332,15
62300000 Publicité, publications, rela	3 997,00	11 420,01
62310000 Pub.générale,annonces,inserti		9 311,02
62315000 Site internet, blogs	400,00	
6232000 Achats CD	822,73	5 526,61
62330000 Achats de places	6 712,46	11 906,55
62340000 Frais comm Film	5 428,28	78 455,02
623600 Brochures	6 550,00	8 351,15
6238000 Cadeaux	1 354,98	361,79
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	5 308,49	3 606,24
62400000 Transp.biens et coll du perso	4 771,38	2 405,40
62410000 TRANSPORT S/ACHAT		189,68
624300 COURSES	537,11	1 011,16
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	256 478,87	320 330,21
62511000 Voyag.deplac.Administratifs	9 797,76	9 323,71
62512000 VoyagDeplac.Artistes/Tournées	84 260,06	150 454,34
62570000 Réceptions	5 120,54	9 595,10
62581100 Hôtellerie Artistes/Tournées	78 393,03	48 801,32
62581200 Hôtellerie Administratifs	1 906,13	1 503,17
62582100 Restauration Artistes/Tournées	367,70	40,27
62582200 Restauration Administratifs	2 534,75	1 969,90
62591000 Défraiements Tournées repas	73 576,40	94 877,20
62592000 Défraiements Tournées logement	522,50	3 765,20
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	11 367,37	19 393,19
62610000 Affranchissement	929,55	7 927,41
62611000 Mailing	3 692,09	2 907,97
62620000 Téléphone	3 574,78	3 694,87
62622000 Téléphone portable	2 465,56	3 882,42
62624000 Accès internet	705,39	980,52
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 052,55	3 128,60
62710000 Frais Bancaires	2 052,55	3 128,60
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
DIVERS	6 060,69	3 464,44
62810000 Concours divers(cotisations..	3 650,69	3 104,44
62840000 Frais de recrutement de personnel	2 410,00	360,00
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	26 408,51	28 724,32
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	23 097,51	25 411,90
63122000 Taxe Apprentissage	5 631,78	5 850,86
63330000 AFDAS Artistes	15 265,56	16 389,47
63333900 Formation directe		960,00
63351000 FCAP Permanents	747,24	726,02
63352000 FCAP Artistes	1 452,93	1 485,55
AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 311,00	3 312,42
63512000 TAXES FONCIERES	3 311,00	3 197,00
63590000 AUTRES IMPOTS Taxe CA Etranger		115,42
CHARGES DE PERSONNEL	1 359 140,56	1 416 855,81
SALAIRES ET TRAITEMENTS	957 745,90	994 149,94
64100000 compte epargne temps structure		5 353,00
64110000 Salaires Artistes	657 694,07	701 494,90
64120000 CONGÉS PAYES	11 005,05	647,46
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 163,60	875,20
64141000 IJSS		(608,12)
64142000 REMB SALAIRE CIF		(13 048,31)
64210000 Salaires-Administratifs	258 292,97	239 557,46
64220000 Heures supplémentaires	360,11	9 189,60
64230000 Primes,gratif.-Administratifs	23 250,00	45 272,75
64240000 Indemnité transactionnelle	5 980,10	5 416,00
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
CHARGES SOCIALES	403 213,67	412 523,30
64511000 Charges sociales URSSAF	175 413,00	176 444,80
64512000 Charges sociales AUDIENS	64 725,21	65 677,68
64513000 Charges So-Artistes Chomage	34 677,81	35 171,39
64523000 Charges So-CHOMAGE Perm	13 151,39	12 327,26
64543000 AGESEA		15,00
64580000 Congés spectacles	76 038,03	85 233,59
64740000 FNAS Permanents	3 702,62	3 597,13
64741000 FNAS Artistes	7 261,47	7 424,62
64750000 CMB permanents	715,20	771,87
64751000 CMB Artistes	1 598,02	1 863,08
64760000 Abondement P.E.E.	19 246,20	15 180,00
64770000 TicketsRestaurant	6 684,72	8 816,88
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 819,01)	10 182,57
64800000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	1 180,00	2 585,00
64820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	5 300,99	797,57
64830000 Charges/prime à verser	(8 300,00)	6 800,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION	27 119,60	11 121,03
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	11 774,68	10 013,03
68112000 Dotations aux amortissements	11 774,68	10 013,03
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	15 344,92	1 108,00
68174000 Provision Créances Douteuses	14 741,92	
68180000 Provision retraites et assimilés	603,00	1 108,00
AUTRES CHARGES	25 672,32	8 864,10
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	25 672,32	8 864,10
65800000 charges diverses de gestion courant	796,47	4 774,48
65440000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	24 875,85	4 089,62
OPERATIONS EN COMMUN		35 000,00
PERTE S SUPPORTEE OU BENEFICE TRANS		35 000,00
65500000 Quote-part sur opérations en commun		35 000,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
CHARGES FINANCIERES	12,98	2 217,94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		138,34
66160000 INTERETS AGIOS		27,79
66400000 GAIN S VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT		110,55
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	12,98	2 079,60
66600000 Pertes de change	12,98	2 079,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 905,40	16 981,40
CHARGES EXCEPT DE GESTION	882,04	3 012,50
67120000 AMENDES PENALITES	312,00	
67200000 Charges sur exo anterieur	570,04	3 012,50
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		459,06
67500000 Valeur comptable des actifs cedés		459,06
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	14 023,36	13 509,84
68750000 Dot. Prov.Risques et Charges	14 023,36	13 509,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 610,00
		7 610,00
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS		7 610,00
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	1 970 178,09	2 243 237,16

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	1 291 645,75	1 571 754,89
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		85,08
70780000 Autres ventes		85,08
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	1 117 490,08	569 323,05
7080000 Produits des activités annexes	428,94	89,34
70621000 Cession Dt.Exploit.TVA 5,5%	1 071 543,23	544 369,23
70622100 CessionDt.Exploit.TVA 19,6%		300,00
70622200 CessionDt.Exploit. TVA 2,10%		8 931,64
70631000 Enregistrements TVA 5,5%	24 700,00	3 600,00
70633000 Enregistrements TVA 19,6	9 861,20	1 200,00
70650000 Cotisations	2 020,00	2 980,00
70660000 Prestations de service TVA 19,6%	8 936,71	7 852,84
PRODUCTION SERVICES - EXPORT	174 155,67	1 002 346,76
70625000 CessionDtExploiHorsCEE TVAexo		87 243,34
70624000 Cession Dt.Exploit.CEE TVA 0%	174 155,67	915 103,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	675 183,99	683 800,82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	619 568,34	632 966,72
74110000 Subventions DMDTS	368 800,00	358 800,00
74120000 Subvention Ville de Paris	49 668,34	26 000,00
74170000 Subv Ent.et Organismes privés		10 000,00
74180000 Mécénat entreprises	170 000,00	197 000,00
74200000 Dons	31 100,00	41 166,72
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	52 839,68	44 303,31
78174000 Reprise Prov Créance Douteuse	31 925,85	17 548,95
79100000 Transferts de ch.d'exploit.	18 964,16	26 754,36
79140000 Remboursements de frais	1 949,67	
AUTRES PRODUITS	2 775,97	6 530,79
7510000 Royalties	303,73	703,64
75800000 Produits divers de gestion co	2 472,24	5 827,15
PRODUITS FINANCIERS	470,73	1 125,42
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	470,73	1 125,42
76600000 Gains de change	470,73	1 125,42

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 750,23
PRODUITS EXCEPT DE GESTION		27 150,23
77180000 Autres produits exc/op gestion		1,17
77200000 Produits sur exo antérieurs		27 149,06
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		600,00
77500000 Produits des cessions d'éléme		600,00
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	1 967 300,47	2 284 431,36