

**CINEMA ART ET ESSAI**

**LE REX**

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

**RAPPORT ANNUEL  
DU  
DELEGATAIRE**

**ANNEE 2008**



3. boulevard Koenig – 19100 Brive

☎ 05 55 23 29 01/05 55 74 20 51

Site web : <http://www.cinemarex.org>

Email : [contact@cinemarex.org](mailto:contact@cinemarex.org)

COURRIER ARRIVE

07 OCT. 2009

Bureau du Secrétaire Général A

Brive, le 10 septembre 2009

Objet :  
DSP Cinémas Rex  
Rapport annuel du délégataire

Monsieur le Député Maire  
Place de l'Hôtel de Ville  
19100 Brive

Maire arrivée : 02/10/09	Comptes du Maire Copies : Le Maire
Ville : 12219	
Numéro : ORIGINAL :	
	AR : <input type="checkbox"/>

Monsieur le Député Maire,

J'ai l'honneur, conformément aux dispositions de la convention de délégation du 15 juillet 2006 pour l'exploitation du Cinéma d'Art et Essai le Rex et en réponse à votre courrier reçu d'août 2009 et ayant même objet, de vous communiquer le rapport ci-joint retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du service dont la gestion nous a été confiée.

Le rapport comprend les éléments suivants :

I – données comptables (dossier en annexe ci-joint)

II – analyse détaillée de la qualité du service (cf : fiche synthétique en annexe 1) :

Concernant la qualité de l'action menée, le Ministère de la Culture, Centre National de la Cinématographie a attribué les trois labels « Recherche et Découverte », « Jeune Public » et « Patrimoine » au Cinéma REX pour l'année 2008. Ces trois labels sont destinés à signaler la qualité exceptionnelle d'une exploitation cinématographique en France voir en Europe, sous le couvert de la Confédération Internationale des Cinémas d'Art et Essai. Très peu de salles de cinéma en France disposent de ces trois labels, ce qui place le Rex largement au niveau culturel de salles prestigieuses dans le monde de l'Art et Essai comme les cinémas Utopia de Toulouse et Bordeaux.

✓ Nombre de films diffusés (liste ci-annexée) :	571
✓ Etats des films programmés par catégorie dont :	
♦ Art et Essai Recherche et Découverte :	81
♦ Jeune Public :	53
♦ Patrimoine :	37
✓ Nombre de spectateurs par catégorie :	
♦ Art et Essai Recherche et Découverte :	51 212
♦ Jeune Public :	11 306
♦ Patrimoine :	2 543
✓ Nombre de séances par salle :	
♦ Salle 1 :	1 609
♦ Salle 2 :	1 656
♦ Salle 3 :	1 654

- ✓ Nombre de films en exclusivité : 503
- ✓ Effectif : 12
- ✓ Qualification :
  - ◆ CAP opérateur projectionniste : 3
  - ◆ L'ensemble des personnels dépend de la convention de l'animation socioculturelle
- ✓ Affectation du personnel :
  - ◆ Direction (1 mi-temps)
  - ◆ Projection (4 dont 2 mi-temps)
  - ◆ Caisse (3 mi-temps)
  - ◆ Communication (1 mi-temps)
  - ◆ Comptabilité/Administration (1 mi-temps)
  - ◆ Animation (1 mi-temps)
  - ◆ Entretien (1 mi-temps)

### III – Compte-rendu technique et financier :

Pour cette troisième année d'exploitation les données techniques et financières prévues par la convention de Délégation de Service Public ont été parfaitement suivies.

Subsistent les graves problèmes suivant déjà dénoncés par le rapport précédent, à savoir : l'état des lieux élaboré lors de la signature de la délégation de service public indiquait la défectuosité des éléments suivants :

- fuite d'eau couverture
- fuite d'eau intérieure
- alimentation ancienne du bâtiment et problème de sécurité sur les RIA, plomberie et sanitaire en très mauvais état
- problème d'évacuation des eaux usées
- défectuosité de l'alimentation électrique (*nous avons du procéder à notre charge au remplacement du différentiel électrique, compteur électrique et transformateur de la propriété Gourdy*).
- fuite d'eau et mauvaise étanchéité de la terrasse
- dallage dangereux
- faux plafond présentant un danger d'effondrement et plusieurs défectuosités structurelles sur le bâtiment.

Egalement, en 2008, le système de climatisation n'a pu fonctionner. La Société Clim Energie qui entretient la climatisation nous a fait savoir que vu l'ancienneté et la vétusté de l'installation, il ne pouvait plus en assurer le fonctionnement et qu'il était nécessaire de procéder au remplacement des éléments de climatisation actuelle. De plus, il nous a indiqué que le gaz contenu dans l'installation n'était plus ni homologué et ni utilisé actuellement. Le Rex qui déjà souffre de l'indigence dans ses capacités d'accueil voit ses difficultés énormément amplifiées par le mauvais état, la vétusté du cinéma..

Avec le passage au numérique que nous devons aborder avant la fin de l'année 2009, nous nous trouvons confronté à une difficulté grandissante dans l'accueil du public mais également dans programmation des films (*la pellicule étant en voie de disparition*).

Il devient de plus en plus difficile de demander au public un prix d'entrée de salle de cinéma alors que les autres salles, en particulier le Multiplexe, rénove ses salles tous les trois ans, agrandit le volume de son hall d'accueil, etc... et joue la carte du confort et de l'accueil comme le font la plupart des salles actuellement, (52 cinémas sont rénovés ou nouvellement créés, souvent par de petites communes « Gaillac, Decazeville, par exemple » dans le Sud-ouest). Le Rex n'est plus concurrentiel sur le plan économique, certes, mais également en terme d'accueil du public (*par journée de pluie les clients de la salle 3 après s'être frayé un chemin parmi les seaux pataugent sur la moquette gorgée d'eau ?*).

Nous pensions que nombre de ces travaux allaient être exécutés pour notre entrée dans les lieux or aucune intervention à ce jour n'a été réalisée ce qui nous pose de vrais problèmes d'exploitation du cinéma et ne nous permet pas d'assurer le fonctionnement de la délégation de service public dans les conditions normales prévues par la convention.

En revanche, nous prenons à notre charge, comme convenu, la bonne marche et les réparations nécessaires sur les différents matériels de caisse et de projection. En troisième année nous continuons à prendre en charge des travaux qui auraient dû être réalisés lors de la signature de la Délégation de Service Public et les acquisitions (cabine numérique, par exemple) et réparations indispensables afin de maintenir sur Brive une activité cinématographique Art et Essai unique en Limousin et dans l'ensemble du Sud-ouest.

*Tarifs pratiqués (en euros) : 6.30 ; 5.80 ; 4.80 ; 4.50 ; 3.20 ; 2.50 ; 2.20 ; 2.00 plus des gratuits.*  
Mode de détermination et d'évaluation : il suit le prévisionnel de la Délégation tout en étant soumis à la conjoncture économique générale et la conjoncture propre au cinéma d'Art et d'Essai. Le passage au numérique bouleverse l'économie de l'exploitation cinématographique en vigueur depuis 50 ans.

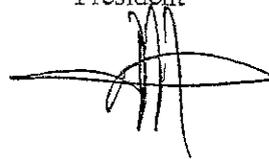
Recette d'exploitation autre :

- Prêt de salles : 1 600 €

IV – Le bilan et le compte de résultats du Rex et du Centre Culturel, accompagnés du rapport du Commissaire aux Comptes, vous avaient été transmis fin juin 2008, ainsi que l'ensemble des données comptable (titre I).

Je vous prie de croire, Monsieur le Député Maire, en l'expression de ma haute considération.

Thierry Morlet  
Président





3, boulevard Koenig – 19100 Brive  
☎ 05 55 23 29 01/05 55 74 20 51

Site web : <http://www.cinemarex.org>  
Email : [contact@cinemarex.org](mailto:contact@cinemarex.org)

ANNEXE 1

ANALYSE DETAILLEE DE LA QUALITE DE SERVICE  
1<sup>er</sup> JANVIER / 31 DECEMBRE 2008

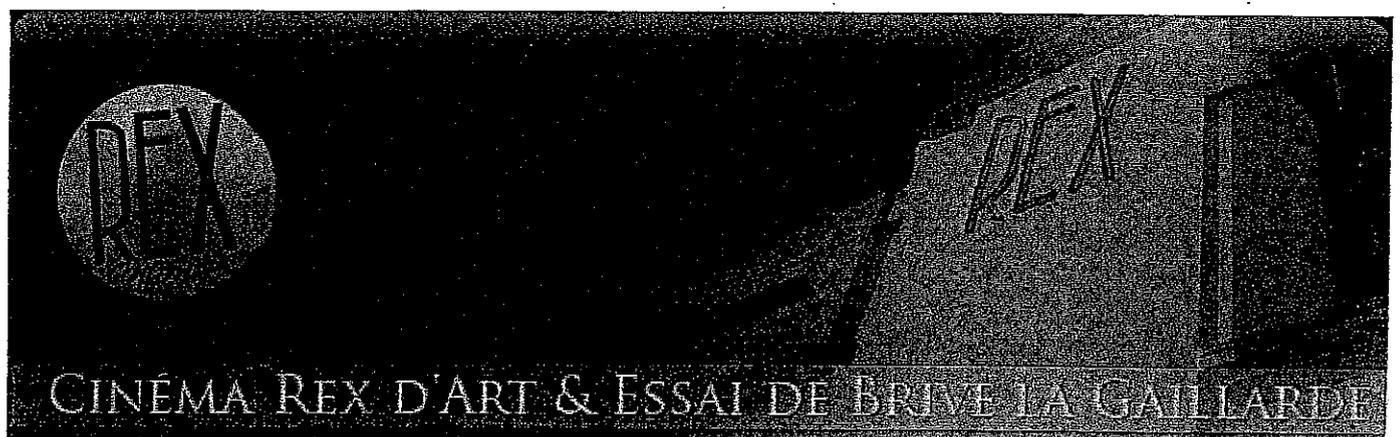
Fiche synthétique

✓	Nombre de films diffusés : ①	571
✓	Etats des films programmés par catégorie dont : ①	
	♦ Art et Essai	550
	dont :	
	♦ Art et Essai Recherche et Découverte	81
	♦ Jeune Public	53
	♦ Patrimoine	37
	♦ Courts métrages	76
	♦ Version Originale : tous les films étrangers soit environ 63 %	
✓	Nombre de spectateurs par catégorie : ①	
	♦ Art et Essai Recherche et Découverte	51 212
	♦ Jeune Public	11 306
	♦ Patrimoine	2 543
✓	Nombre de séances par salle : ①	
	♦ Salle 1	1 609
	♦ Salle 2	1 656
	♦ Salle 3	1 654
✓	Nombre de films en exclusivité : ①	503
✓	Effectif :	12
✓	Qualification :	
	♦ CAP opérateur projectionniste	3
	♦ L'ensemble des personnels dépend de la convention de l'animation socioculturelle	
✓	Affectation du personnel :	
	♦ Direction (1 mi-temps)	
	♦ Projection (4 dont 2 mi-temps)	
	♦ Caisse (3 mi-temps)	
	♦ Communication (1 mi-temps)	
	♦ Comptabilité/Administration (1 mi-temps)	
	♦ Animation (1 mi-temps)	
	♦ Entretien (1 mi-temps)	

① Ces données ne tiennent pas compte des films non commerciaux, festival, formation scolaire, bac cinéma.

**CINEMA REX**  
**RAPPORT COMPTABLE**  
**ANNEE 2008**

A l'attention de M. le Président,  
M. le Directeur,



Centre Culturel de Brive,  
31 Avenue Jean JAURES  
19100 BRIVE-La-Gaillarde

Etude réalisée le 13 Juillet 2009  
A Brive la Gaillarde.

Le 15/09/2009.

CENTRE CULTUREL DE BRIVE  
M. le Président et M. le Directeur  
31 Avenue Jean Jaurès  
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Nos réf. : M. Weiler Marc  
(Responsable association)  
Tél. (bureau) : 05.65.50.40.00.  
Tél. (portable) : 06.85.73.24.21.  
e-mail : [marc.weiler@acomaudit.com](mailto:marc.weiler@acomaudit.com)

Objet : ANNEXE au rapport de la DSP  
CINEMA le REX

Monsieur le Président,  
Monsieur le Directeur,

Les comptes du Centre culturel de Brive et du cinéma le REX en date du 31/12/2008 ont été arrêtés. Nous vous adressons ci-joint une nouvelle plaquette avec l'ensemble des documents comptables à transmettre à La Mairie de BRIVE LA GAILLARDE, conformément à l'article 22 de la Délégation du Service Public.

Aussi, veuillez trouver ci-joint un dossier comprenant :

- a) les comptes annuels du cinéma le REX et du CENTRE CULTUREL , pour l'année 2008 et 2007 tels qu'ils ressortent de la comptabilité analytique.
- b) Concernant le patrimoine matériel nécessaire à l'exploitation, nous vous adressons ci-joint la liste des matériels et investissements au 31/12/2008 du CINEMA LE REX.
- c) Concernant les engagements financiers du CINEMA le REX, vous pourrez noter
  - a. Qu'une provision pour 16.859 € a été comptabilisé pour anticiper les premiers travaux à réaliser dans le cadre de la rénovation du CINEMA LE REX et de sa mise en conformité,
  - b. Que l'engagement de départ à la retraite pour le personnel directement au cinéma le REX s'élève à la somme de 17.471 €
- d) Les soldes intermédiaires de gestion (page 8 à 10) de la présente plaquette vous donneront une lecture plus analytique de l'activité du CINEMA le REX au cours de cette année 2008.

Bien évidemment, ces renseignements comptables sont à compléter aux données analytique concernant l'activité même du cinéma, et notamment en matière de films diffusés, le nombre de spectateurs, ect....

**A) PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX : voir plaquette BILAN et COMPTE DE RESULTAT****Arrêté des comptes clos le 31/12/2008 du CINEMA REX :**

Les comptes sociaux de l'association pour l'exercice clos le 31/12/2008 a été communiqué aux membres du Conseil d'administration.

Les comptes généraux de l'association CENTRE CULTUREL DE BRIVE font état :

- d'un total de bilan de 466.642 € DONT 359.309 € concernant l'ENTITE CINEMA REX
- d'un chiffre d'affaires (activité) de +514.642 € DONT 439.546 € concernant l'ENTITE CINEMA REX
- d'un total de produits d'exploitation de +1.054.164 € DONT 556.109 € concernant l'entité CINEMA REX
- d'un résultat comptable de +26.673,29 € dont un remboursement exceptionnel net +24.160 € au titre de la part patronale de caisse de retraite indument payé depuis 1985. La part salariale indument prélevée sur les salaires correspondants a été provisionnée pour être remboursée aux personnes concernées.  
DONT 92.333 € concernant le CINEMA REX

**B ) METHODES UTILISEES :**

Sauf la modification concernant le plan comptable (voir paragraphe ci-dessous), Il y a permanence des méthodes utilisées pour la présentation des comptes sociaux de l'association CENTRE CULTUREL DE BRIVE. Ces méthodes sont développées dans l'annexe des comptes sociaux du CENTRE CULTUREL DE BRIVE (PLAQUETTE GENERALE DE L'ASSOCIATION).

Par ailleurs, le plan comptable de l'association a été remaniée afin de discerner comptablement les activités du Centre Culturel à proprement parlé, celles du Pôle culturel à l'image et celles du CINEMA le REX. A cette occasion, les comptes sociaux retracent non seulement les places offertes par le Centre Culturel, celles offertes dans le cadre du FESTIVAL DU FILM du Moyen Métrage et les places de cinéma le REX offertes aux étudiants du Lycée d'ARSONVAL dans le cadre du partenariat avec le POLE CULTUREL à l'Image avec le lycée d'ARSONVAL. Pour ces dernières, cela représente en moyenne de 7 places gratuites par mois par élève, sur la base de 300 élèves pour des places à 5 € sur une période de 9 mois / an.

**C ) ETAT DES VARIATIONS DU PATRIMOINE IMMOBILIER : PAS D'ACQUISITION IMMOBILIERE en 2008 de la part du CENTRE CULTUREL DE BRIVE.**

**E ) ETAT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT** : Nous vous adressons ci-joint la liste du matériel investi par le CINEMA REX et qui représente un montant BRUT de 130.903 €, inscrit à l'actif de la section INVESTISSEMENT CINEMA REX.

**F) ETAT DES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT**

Les petites dépenses de renouvellement de matériel vous sont joint aux comptes sociaux et comptabilisées dans les comptes 606... Achat de petits matériels / renouvellement pour un montant

global de 2.392 € (1.561€ N-1) et comptes 615..Entretien du matériel pour un montant de dépenses à hauteur de 21.372 € contre 5.918 € l'an passé en 2007. .

Des efforts conséquents en renouvellement et réagencement ont été effectués en 2008.

#### **H ) CONCERNANT LES ENGAGEMENTS : il est à noter**

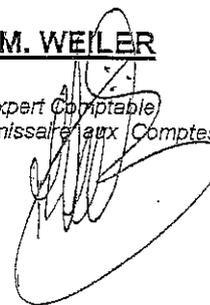
- a. Qu'une provision pour 16.859 € a été comptabilisé pour anticiper les premiers travaux à réaliser dans le cadre de la rénovation du CINEMA LE REX et de sa mise en conformité,
- b. Que l'engagement de départ à la retraite pour le personnel directement au cinéma le REX s'élève à la somme de 17.471 €

Nous espérons que ces compléments d'information vous auront permis de mieux cerner les comptes 2008 de l'activité CINEMA REX.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos plus sincères salutations.

**M. WEILER**

Expert Comptable  
Commissaire aux Comptes





VILLE DE  
BRIVE-LA-GAILLARDE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour M. Weiler  
Merci de commencer  
à regarder ce document pour suite à donner

RECU le  
13<sup>er</sup>  
17 JUIN 2009

Brive-la-Gaillarde, le 10 Juin 2009

Le Maire de Brive-la-Gaillarde  
Député de la Corrèze

à

Monsieur le Président  
du Centre Culturel et de Loisirs de Brive  
31 avenue Jean Jaurès

18100 BRIVE-LA-GAILLARDE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

PC/ad

**OBJET :** Délégation de service public du cinéma le Rex : rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2008 -

Selon les dispositions de l'article 22 de la convention de délégation du 13 juillet 2006 pour l'exploitation du cinéma Art et Essai le REX et conformément à l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire doit produire, avant le 1<sup>er</sup> juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution des services dont la gestion lui est confiée.

Le contenu de ce rapport doit être conforme à la liste des données impératives prévues par le décret n°2005-238 du 14 mars 2005 qui a modifié l'article R 1411-7 du Code général des collectivités territoriales.

La non production de ce rapport dans les délais est constitutive d'une faute contractuelle, le délégataire s'exposant aux sanctions prévues dans le cadre des articles 26,27 et 28 de la convention de délégation.

Ce rapport comprend :

I - Les données comptables suivantes :

- a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon les critères internes (selon de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
- b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
- c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;

TOUTE CORRESPONDANCE  
DOIT ÊTRE ADRESSÉE À MONSIEUR LE DÉPUTÉ-MAIRE  
HOTEL DE VILLE - BP 80453  
19312 BRIVE LA-GAILLARDE CEDEX  
TEL : 05 55 92 59 59 - Fax : 05 55 92 59 00  
www.brive.fr

e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h) les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

II - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. Le délégataire fournira notamment à cet effet des indications sur la fréquentation du cinéma et les prestations assurées à savoir :

- le nombre de films diffusés ;
- un état des films programmés par catégorie ;
- le nombre de spectateurs par catégorie ;
- le nombre de séances par salle ;
- le nombre de films en exclusivité ;
- les effectifs, qualifications et affectations du personnel.

III - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

Le délégataire devra indiquer le chiffre d'affaire annuel HT et le montant de la Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.

Je vous remercie par avance de bien vouloir m'adresser dès que possible le rapport annuel de l'année 2008 assorti de toutes les pièces et documents prévus.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.



Le Député maire

Philippe NAUCHE

e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h) les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

II - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. Le délégataire fournira notamment à cet effet des indications sur la fréquentation du cinéma et les prestations assurées à savoir :

- le nombre de films diffusés ;
- un état des films programmés par catégorie ;
- le nombre de spectateurs par catégorie ;
- le nombre de séances par salle ;
- le nombre de films en exclusivité ;
- les effectifs, qualifications et affectations du personnel.

III - L'annexe mentionnée à l'article L.1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

Le délégataire devra indiquer le chiffre d'affaire annuel HT et le montant de la Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.

Je vous remercie par avance de bien vouloir m'adresser dès que possible le rapport annuel de l'année 2008 assorti de toutes les pièces et documents prévus.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.



Le Délégué maire

Philippe NAUCHE

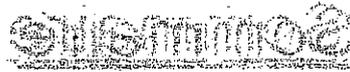
**CENTRE CULTUREL DE BRIVE - Cinéma  
Le REX**

**31 AV JEAN JAURES  
19100 BRIVE**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>		<b>1</b>
<b>Bilan association</b>		<b>2</b>
<i>ACTIF</i>		2
<i>Immobilisations incorporelles</i>		2
<i>Immobilisations corporelles</i>		2
<i>Immobilisations financières</i>		2
<i>Stocks en cours</i>		2
<i>PASSIF</i>		3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>		3
<i>Dettes</i>		3
<i>Engagements reçus</i>		3
<i>Engagements donnés</i>		3
<b>Compte de résultat association</b>		<b>4</b>
<i>Produits d'exploitation</i>		4
<i>Autres produits d'exploitation</i>		4
<i>Produits financiers</i>		4
<i>Produits exceptionnels</i>		4
<i>Charges d'exploitation</i>		4
<i>Charges financières</i>		5
<i>Charges exceptionnelles</i>		5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>		5
<b>Bilan association détaillé</b>		<b>6</b>
<i>ACTIF</i>		6
<i>Immobilisations incorporelles</i>		6
<i>Immobilisations corporelles</i>		6
<i>Immobilisations financières</i>		6
<i>Stocks en cours</i>		6
<i>PASSIF</i>		7
<i>Fonds associatifs et réserves</i>		7
<i>Dettes</i>		7
<i>Engagements reçus</i>		7
<i>Engagements donnés</i>		7
<b>Compte de résultat association détaillé</b>		<b>8</b>
<i>Produits d'exploitation</i>		8
<i>Autres produits d'exploitation</i>		8
<i>Produits financiers</i>		8
<i>Produits exceptionnels</i>		8
<i>Charges d'exploitation</i>		8
<i>Charges financières</i>		10
<i>Charges exceptionnelles</i>		10
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>		10

## Attestation de Présentation



### ATTESTATION d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise  
CENTRE CULTUREL DE BRIVE - Cinéma Le REX pour l'exercice du 01/01/2008 au  
31/12/2008 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les  
normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les  
données suivantes :

total du bilan	359 309,29	Euros
chiffre d'affaires	439 546,04	Euros
résultat net comptable	92 333,38	Euros

Fait à FIGEAC  
Le 14/09/2009

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet @COM EXPERTISE QUERCY ROUERQUE

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise  
CENTRE CULTUREL DE BRIVE - Cinéma Le REX pour l'exercice du 01/01/2008 au  
31/12/2008 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les  
normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	359 309,29 Euros
chiffre d'affaires	439 546,04 Euros
résultat net comptable	92 333,38 Euros

Fait à FIGEAC  
Le 14/09/2009

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet @COM EXPERTISE QUERCY ROUERGUE

## Bilan association

Présenté en Euro:

ACTIF	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007 (12 mois)		Variation
	Bru	Amortis	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	130 903	56 231	74 673	78 542	- 3 869
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 903</b>	<b>56 231</b>	<b>74 673</b>	<b>78 542</b>	<b>3 869</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	10 930	1 820
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	45 717		45 717		45 717
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	226 169		226 169	178 567	47 602
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>284 637</b>		<b>284 637</b>	<b>189 497</b>	<b>95 140</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>415 540</b>	<b>56 231</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>

## Bilan association(suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecarts de réévaluation			
Réserves	27 934		27 934
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	92 333	27 934	64 399
Autres 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	55 686	57 357	- 1 671
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>175 953</b>	<b>85 291</b>	<b>90 662</b>
Provisions pour risques et charges	34 330	38 000	- 3 670
<b>TOTAL (II)</b>	<b>210 283</b>	<b>123 291</b>	<b>86 992</b>
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	33 552	25 546	8 006
Autres	115 474	119 204	- 3 727
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>149 026</b>	<b>144 748</b>	<b>4 278</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
acceptés par les organes statutairement compétents			
autorisés par l'organisme de tutelle			
Donf en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Eur

	31/12/2008 (2008)		31/12/2007 (2007)		Variation	
	Francs	Exploitations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	439 546		439 546	407 978	31 568	7,3
<b>Montants nets produits d'explo.</b>	<b>439 546</b>		<b>439 546</b>	<b>407 978</b>	<b>31 568</b>	<b>7,3</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			51 886	57 410	- 5 524	-9,6
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits						
Reprise de provisions			21 141		21 141	
Transfert de charges			43 536	61 933	- 18 397	-29,7
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>116 563</b>	<b>119 343</b>	<b>- 2 780</b>	<b>-2,3</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>556 109</b>	<b>527 321</b>	<b>28 788</b>	<b>5,5</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
Dé participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>						
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			12 081		12 081	
Sur opérations en capital			7 671	7 071	600	8,4
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>19 752</b>	<b>7 071</b>	<b>12 681</b>	<b>179,3</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,7</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,7</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			22 103	28 876	- 6 773	-23,4
Services extérieurs			149 474	124 533	24 941	20,0
Autres services extérieurs			68 526	66 964	1 562	2,3
Impôts, taxes et versements assimilés			39 387	31 566	7 821	24,7
Salaires et traitements			129 179	142 775	- 13 596	-9,5
Charges sociales			35 836	30 798	5 038	16,3
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

### Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	31/12/2008	31/12/2007	Variation	%
Dotations aux amortissements	20 231	15 233	4 998	32,81
Dotations aux provisions	2 034	47 833	- 45 799	-95,75
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	16 759	16 541	218	1,32
<b>Total des charges d'exercice (II)</b>	<b>48 523</b>	<b>505 148</b>	<b>- 21 590</b>	<b>- 4,27</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (III)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		1 339	- 1 339	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>1 339</b>	<b>- 1 339</b>	<b>- 100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (V) (art 69)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (II-III-IV-V-VI)</b>	<b>48 523</b>	<b>505 457</b>	<b>- 22 925</b>	<b>- 4,53</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>92 333</b>	<b>27 931</b>	<b>64 399</b>	<b>230,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 523</b>	<b>534 391</b>	<b>- 50 853</b>	<b>- 9,52</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

### Bilan association détaillé

Présenté en Eur

ACTIF	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort/Dépr	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	130 903	56 231	74 673	78 542	- 3 869
2181002 AGENC INST REX	107 893		107 893	107 893	
2182002 MAT VIDEO SON REX	23 011		23 011	6 649	16 362
2818102 AMORT AAI REX		48 722	-48 722	-32 273	- 16 441
2818202 AMORT MAT VIDEO SON REX		7 509	-7 509	-3 727	- 3 782
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 903</b>	<b>56 231</b>	<b>74 673</b>	<b>78 542</b>	<b>- 3 869</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	10 930	1 820
4110002 CLIENTS REX	12 750		12 750		12 750
4181002 CLIENTS FACT A ETABLIR REX				10 930	- 10 930
Autres	45 717		45 717		45 717
4410002 SUBV DSP	45 717		45 717		45 717
Disponibilités	226 169		226 169	178 567	47 602
5111002 CRCA REX ETAT RAPP. BANCAIRE	2 076		2 076		2 076
5121002 CRCA REX	41 397		41 397	146 523	- 105 126
5121302 CRCA LIVRET REX	181 653		181 653	30 859	150 794
5301002 CAISSE REX	913		913	1 055	- 142
5304002 FONDS DE CAISSE REX	130		130	130	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>284 637</b>		<b>284 637</b>	<b>189 497</b>	<b>95 140</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>415 540</b>	<b>56 231</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>

**Bilan association détaillé (suite)**

Présenté en Euros

PASSIF	31/12/2008	31/12/2007	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Réserves	27 934	27 934	27 934
1068302 RESULTAT 2007	27 934	27 934	27 934
Résultat de l'exercice	92 333	27 934	64 399
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	55 686	57 357	- 1 671
1317002 SOUTIEN FINANCIER CNC BILLETTE	12 821	12 821	
1318002 SOUTIEN FINANCIER CNC	64 508	64 508	
1319002 SUB.INVEST. CONS.REGION. ECRAN	5 000		5 000
1319012 SUBV.INVEST.C.A.B. ECRAN.GONFL.	1 000		1 000
1391702 SOUTIEN FIN.CNC BILLET A RESULT	1 239	620	619
1391802 SOUT.FINANC.CNC A RESULTAT	-25 804	-19 353	- 6 451
1399002 SUBV.INV. C.REGIONAL ECRAN GON	-500		- 500
1399012 SUB.INV. C.A.B. ECRAN GONFLABL	-100		- 100
<b>TOTAL (I)</b>	<b>175 933</b>	<b>85 291</b>	<b>90 642</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>34 330</b>	<b>38 000</b>	<b>- 3 670</b>
1518002 PROV.GROS.ENTRETIEN REX	16 859	38 000	- 21 141
1530000 PROV.IND.DEPART.RETRAITE	17 471		17 471
<b>TOTAL (II)</b>	<b>34 330</b>	<b>38 000</b>	<b>- 3 670</b>
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	33 552	25 546	8 006
4010002 FOURNISSEURS CENTRE REX	33 552	25 546	8 006
Autres	115 474	119 201	- 3 727
4262002 PROV CONGES PAYES REX	6 507		6 507
4310002 URSSAF REX	3 465		3 465
4373152 GAN REX	826		826
4373302 GROUPE MORNAY REX	1 962		1 962
4374002 ASSEDIC REX	702		702
4378002 COTISAT DETACHEMENT MAIRIE R	2 234		2 234
4382002 PROV CHARGES SOC CONGES PAYES	2 026	1 080	946
4386002 AUTRES. COT. SOC. REX A PAYER	16 248		16 248
4386012 TFC REX à PAYER	1 980		1 980
4671002 Compte de liaison	54 065	118 121	- 64 056
4675012 CARTES MAGNETIQUES REX	10 475		10 475
4686012 REMB.COT.SALARIALE SALARIES	12 685		12 685
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>149 026</b>	<b>144 748</b>	<b>4 278</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>
Engagements reçus			
Engagements donnés			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euro

	31/12/2008		31/12/2007		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	439 546		439 546	407 978	31 568	7,74
7062062 RECETTES NON COMMERCIALE	1 414		1 414	394	1 020	258,88
7062112 RECETTES PUBLICINEX	2 928		2 928	1 659	1 269	76,49
7062122 RECETTES DIVERSES REX	474		474	124	350	282,26
7062132 LOCATIONS FILMS REX				886	- 886	-100,00
7062142 RECETTES PHOTOMATON REX	94		94	1 547	- 1 453	-93,92
7062152 RECETTES CONFISERIE-GLACE				11	- 11	-100,00
7062222 RECETTES GUICHET REX	281 767		281 767	251 365	30 402	12,09
7063062 VENTES CARTES MAGNETIQUES	1 070		1 070	1 860	- 790	-42,47
7066002 LOCAT SALLE REX	1 423		1 423	1 739	- 316	-18,17
7066102 LOCAT SALLE REX AVEC CONV	1 600		1 600	2 535	- 935	-36,88
7081002 CONTRIBUTION FINANCIERE D	148 777		148 777	145 860	2 917	2,00
<b>Montants nets produits d'explo</b>	<b>439 546</b>		<b>439 546</b>	<b>407 978</b>	<b>31 568</b>	<b>7,74</b>

Présenté en Euro

	31/12/2008		31/12/2007		Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Subventions d'exploitation		51 886		57 410	- 5 524	-9,62
7401602 SUBV.CNC.ART ET ESSAI REX		47 300		57 410	- 10 110	-17,61
7406002 CONTR FIN CANAL PLUS REX		4 586			4 586	
Reprise de provisions		21 141			21 141	
7815202 REPR / PROVIS* ENTRETIEN REX		21 141			21 141	
Transfert de charges		43 536		61 933	- 18 397	-29,70
7911002 REVERSEMENTS CNASEA REX		43 536		57 199	- 13 663	-23,89
7913002 REVERSEMENTS CANAL PLUS REX				4 734	- 4 734	-100,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>		<b>116 563</b>		<b>119 343</b>	<b>- 2 780</b>	<b>-2,33</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>556 109</b>		<b>527 321</b>	<b>28 788</b>	<b>5,45</b>
<b>Produits financiers</b>						
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		12 081			12 081	
7718002 PRODUIT EXCEPTIONNEL REX		12 081			12 081	
Sur opérations en capital		7 671		7 071	600	8,49
7770002 QUOTE PART SUBV VIRE RSTT REX		7 671		7 071	600	8,49
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>		<b>19 752</b>		<b>7 071</b>	<b>12 681</b>	<b>179,32</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>		<b>575 861</b>		<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>575 861</b>		<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,76</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés		22 103		28 876	- 6 773	-23,46
6061002 EDF REX		15 759		12 004	3 755	31,28
6061012 EAU REX		1 519		7 417	- 5 898	-79,52
6061402 CARBURANT REX		39		69	- 30	-43,48
6062062 ANIM.RENCONTRES FESTIVALS		471		92	379	411,96
6062122 ACHATS CONFISERIE				116	- 116	-100,00
6063002 PETIT MAT VIDEO SON REX		453			453	
6063502 PETIT MATERIEL REX		1 889		1 261	628	49,80

	12/2008	12/2007	VARIATION	
606312 ACHATS MOBILIER REX	20	296	- 256	-86,49
6063602 PRODUENTRETIEN REX	150	4	176	n/s
6064002 FOURN BUREAU REX	50	3 292	- 3 232	-98,18
6064102 IMPRESSION TICKETS REX	1 692	2 794	- 1 102	-39,44
6064122 TRAVAUX IMPRIMERIE REX		1 532	1 532	100,00
<b>Services extérieurs</b>	<b>149 474</b>	<b>124 533</b>	<b>24 941</b>	<b>20,03</b>
6122102 CREDIT BAIL COPIEUR REX	1 435	6 109	- 4 674	-76,51
6132002 LOCATIONS IMMOBILIERES REX	2 944	1 000	1 944	194,40
6135002 LOCATIONS MATERIEL REX	144	107 331	- 107 187	-99,87
6135102 LOCATIONS FILMS REX	119 835		119 835	
6140002 CHARGES LOCATIVES REX	1 204		1 204	
6155102 ENT.REP.MAT. OUTIL REX	15 783		15 783	
6155702 ENTRETIEN DIV MAT REX	842	5 918	- 5 076	-85,77
6155802 ENTRETIEN DIVERS LE REX	4 747	2 416	2 331	96,48
6160002 ASSURANCES REX	1 875	1 203	672	55,86
6181002 DOCUMENTATION REX	665	75	590	786,67
6181102 DOCUMENTATION CINE		481	- 481	-100,00
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>68 526</b>	<b>66 964</b>	<b>1 562</b>	<b>2,33</b>
6212002 ANIMATIONS DEBATS REX	4 098	4 201	- 103	-2,45
6214002 ANIMAT ATELIER CINEMA REX	924	870	54	6,21
6226002 HONORAIRES REX	2 700	8 088	- 5 388	-66,62
6226102 KPMG REX	3 200	2 500	700	28,00
6231002 PROMOTION REX	5 275	9 105	- 3 831	-42,06
6234003 PLACES OFFERTES CENTRE	9 720		9 720	
6241002 FRAIS PORTS FILMS REX	14 151	8 893	5 258	59,13
6251102 MISSION DEPL REX	12 244	18 254	- 6 010	-32,92
6261202 FRAIS REUNION PROFESSIONNELS	3 790		3 790	
6251302 DEPLACEMENTS DIVERS REX		2 320	- 2 320	-100,00
6253002 DEPLACEMENTS TECHNIQUES	809	560	249	44,46
6257002 RECEPT CADEAUX REX	41		41	
6261002 AFFRANCHISSEMENT REX	15	1 824	- 1 809	-99,18
6262002 TELEPHONE INTERNET REX	1 428	2 341	- 913	-39,00
6264002 TELEPHONE MOBILE REX	3 472	2 320	1 152	49,66
6275002 FRAIS BANCAIRES REX	306	83	223	268,67
6281002 COT PROF REX	6 349	5 600	749	13,38
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>39 387</b>	<b>31 566</b>	<b>7 821</b>	<b>24,78</b>
6311002 TAXE S/ LES SALAIRES REX	6 501	2 311	4 190	181,31
6333102 TFC REX	1 980		1 980	
6351402 TSA	30 906	29 255	1 651	5,64
<b>Salaires et traitements</b>	<b>129 179</b>	<b>142 775</b>	<b>- 13 596</b>	<b>-9,52</b>
6411002 SALAIRES REX	125 279	142 775	- 17 496	-12,25
6412002 VAR PROV CONGES PAYES REX	3 900		3 900	
<b>Charges sociales</b>	<b>35 836</b>	<b>30 798</b>	<b>5 038</b>	<b>16,36</b>
6451002 COT URSSAF REX	14 764	11 536	3 228	27,98
6452002 COTISATION DETACHEMENT REX	10 702	7 165	3 537	49,36
6453152 COT PREV GAN REX	1 651	1 270	381	30,00
6453602 COT RETRAITE MORNAY REX	4 881	5 696	- 815	-14,31
6454002 COT ASSEDIQ REX	3 145	4 052	- 907	-22,38
6458002 VAR PROV CHARG CP REX	693	1 080	- 387	-35,83
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>20 231</b>	<b>15 233</b>	<b>4 998</b>	<b>32,81</b>
6811202 DOT AMORT IMMO CORP REX	20 231	15 233	4 998	32,81
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>2 034</b>	<b>47 833</b>	<b>- 45 799</b>	<b>-95,75</b>
6815000 DOT PROV IND DEPART RET	2 034		2 034	
6815002 PROV. I.D.R. REX		9 833	- 9 833	-100,00
6815202 PROV.GROS ENTRETIEN REX		38 000	- 38 000	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>16 759</b>	<b>16 541</b>	<b>218</b>	<b>1,32</b>
6516002 REDEVANCES SACEM REX	4 481	4 541	- 60	-1,32
6516022 REDEVANCES DSP	12 000	12 000		0,00
6540002 PERTE / CREANCE REX	50		50	
6580002 CHARGE DE GESTION REX	228		228	

	31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Total des charges d'exploitation (I)	483 528	505 118	-21 590	-4,27
<i>Charges financières</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
Sur opérations de gestion		1 339	- 1 339	-100,00
6718002 CHARGES EXCEPTIONNELLE REX		1 339	- 1 339	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)		1 339	-1 339	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>483 528</b>	<b>506 457</b>	<b>-22 929</b>	<b>-4,53</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>92 333</b>	<b>27 984</b>	<b>64 349</b>	<b>230,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>483 528</b>	<b>534 391</b>	<b>-50 863</b>	<b>-9,52</b>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

**LISTE DES IMMOBILISATIONS  
INSCRITES AU BILAN DU CINEMA REX au 31/12/2008**

Compte	2181002 / 2818102	AGENC INST REX		mort. Antérieur	Dot. exercice	Cumul amort	Valeur nette
		Prix Acquisit.	M./ Tx				
Désignation	Acquis le						
2 FABRICAT ET POSE 9 MEUBLES	03/03/2005	2 977,22	L / 10,000	841,89	297,72	1139,61	1 837,61
1 INSTAL SON ANALOGIQ ET NUMERIQ	02/05/2005	85 724,44	L / 12,500	28 545,06	10 715,56	39 260,62	46 463,82
6 BILLETTERIE	19/03/2007	17 038,21	D / 31,250	2662,22	4 792,00	7 454,22	9 583,99
7 INSTALL VIDEO LIMOGES	19/09/2007	2 152,80	D / 31,250	224,25	642,85	867,1	1 285,70
Total		107 892,67		32 273,42	16 448,13	48 721,55	59 171,12
<b>Compte</b>	<b>2182002 / 2818202</b>	<b>MAT VIDEO SON REX</b>					
Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M./ Tx	mort. Antérieur	Dot. exercice	Cumul amort	Valeur nette
3 TELEVISEUR 4/3 72C	21/03/2002	760,72	L / 20,000	760,72	0	760,72	0
4 TELEVISEUR 4/3 55C	31/07/2003	490	L / 20,000	433,11	56,89	490	0
5 DVD PLAYER + VCR D	31/07/2003	395	L / 20,000	349,14	45,86	395	0
1 VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	02/12/2005	2 966,08	L / 25,000	1542,77	741,52	2 284,29	681,79
2 ECRAN TFT 19 " + IMPRIM	05/12/2005	968,76	L / 25,000	501,87	242,19	744,06	224,7
6 GENERATEUR LASER POUR PROJECTEUR B	06/08/2007	1 068,93	D / 31,250	139,18	309,92	449,1	619,83
9 ECRAN GONFLABLE 10Mx7M	07/08/2008	16 361,28	D / 35,000	0	2386,02	2386,02	13975,26
Total		23 010,77		3 726,79	3 782,40	7 509,19	15 501,58
<b>Total général</b>		<b>130 903,44</b>		<b>36 000,21</b>	<b>20 230,53</b>	<b>56 230,74</b>	<b>74 672,70</b>

**CENTRE CULTUREL DE BRIVE - Cinéma  
Le REX**

31 AV JEAN JAURES  
19100 BRIVE

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan association</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>2</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>3</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat association</b>	<b>4</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>4</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>4</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>5</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>5</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>5</i>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>6</b>
<b>ACTIF</b>	<b>6</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>6</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>6</i>
<b>PASSIF</b>	<b>7</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>7</i>
<i>Dettes</i>	<i>7</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>7</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>7</i>
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>8</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>8</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>8</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>8</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>8</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>8</i>
<i>Charges financières</i>	<i>10</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>10</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>10</i>

## Attestation de Présentation

*experts*

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise  
CENTRE CULTUREL DE BRIVE - Cinéma Le REX pour l'exercice du 01/01/2008 au  
31/12/2008 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les  
normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

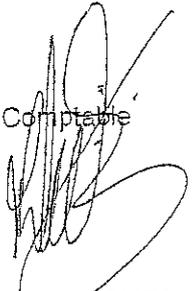
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai  
pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes  
annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les  
données suivantes :

total du bilan	359 309,29	Euros
chiffre d'affaires	439 546,04	Euros
résultat net comptable	92 333,38	Euros

Fait à FIGEAC  
Le 14/09/2009

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet @COM EXPERTISE QUERCY ROUERGUE

## Bilan association

Présenté en Eur

ACTIF	Exercice de 31/12/2008 (12 mois)		Exercice de 31/12/2007 (12 mois)		Variation
	Bilan	Amort prov	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	130 903	56 231	74 673	78 542	- 3 869
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 903</b>	<b>56 231</b>	<b>74 673</b>	<b>78 542</b>	<b>- 3 869</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	10 930	1 820
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	45 717		45 717		45 717
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	226 169		226 169	178 567	47 602
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>284 637</b>		<b>284 637</b>	<b>189 497</b>	<b>95 140</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>415 540</b>	<b>56 231</b>	<b>359 309</b>	<b>269 029</b>	<b>91 270</b>

**Bilan association (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	27 934		27 934
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	92 333	27 934	64 399
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	55 686	57 357	- 1 671
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>175 953</b>	<b>85 291</b>	<b>90 662</b>
Provisions pour risques et charges	34 330	38 000	- 3 670
<b>TOTAL (II)</b>	<b>34 330</b>	<b>38 000</b>	<b>- 3 670</b>
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	33 552	25 546	8 006
Autres	115 474	119 201	- 3 727
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>149 026</b>	<b>144 748</b>	<b>4 278</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Eur

	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	439 546		439 546	407 978	31 568	7,2
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>439 546</b>		<b>439 546</b>	<b>407 978</b>	<b>31 568</b>	<b>7,2</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			51 886	57 410	- 5 524	-9,6
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits						
Reprise de provisions			21 141		21 141	
Transfert de charges			43 536	61 933	- 18 397	-29,7
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>116 563</b>	<b>119 343</b>	<b>- 2 780</b>	<b>-2,3</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>556 109</b>	<b>527 321</b>	<b>28 788</b>	<b>5,4</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (II)</b>						
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			12 081		12 081	
Sur opérations en capital			7 671	7 071	600	8,4
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>19 752</b>	<b>7 071</b>	<b>12 681</b>	<b>179,3</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,7</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,7</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			22 103	28 876	- 6 773	-23,46
Services extérieurs			149 474	124 533	24 941	20,03
Autres services extérieurs			68 526	66 964	1 562	2,33
Impôts, taxes et versements assimilés			39 387	31 566	7 821	24,78
Salaires et traitements			129 179	142 775	- 13 596	-9,52
Charges sociales			35 836	30 798	5 038	16,36
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

## Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	31/12/2008 (12m)	31/12/2007 (12m03)	Variation	%
Dotations aux amortissements	20 231	15 233	4 998	32,81
Dotations aux provisions	2 034	47 833	- 45 799	-95,75
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	16 759	16 541	218	1,32
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>483 528</b>	<b>505 118</b>	<b>-21 590</b>	<b>-4,27</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (III)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		1 339	- 1 339	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>1 339</b>	<b>-1 339</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>483 528</b>	<b>506 457</b>	<b>-22 929</b>	<b>-4,53</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - EXCEDENT</b>	<b>92 353</b>	<b>27 984</b>	<b>64 369</b>	<b>230,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>483 528</b>	<b>534 391</b>	<b>-50 863</b>	<b>-9,52</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
· Bénévolat				
· Prestations en nature				
· Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
· Secours en nature				
· Mise à disposition gratuite de biens et services				
· Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

## Bilan association détaillé

Présenté en Eur

ACTIF	31/12/2009 12 mois		31/12/2007 12 mois		Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	130 903	56 231	74 673	78 542	- 3 86
2181002 AGENC INST REX	107 893		107 893	107 893	
2182002 MAT VIDEO SON REX	23 011		23 011	6 649	16 36
2818102 AMORT AAI REX		48 722	-48 722	-32 273	- 16 44
2818202 AMORT MAT VIDEO SON REX		7 509	-7 509	-3 727	- 3 78
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 903</b>	<b>56 231</b>	<b>74 673</b>	<b>78 542</b>	<b>- 3 86</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	10 930	1 820
4110002 CLIENTS REX	12 750		12 750		12 75
4181002 CLIENTS FACT A ETABLIR REX				10 930	- 10 93
. Autres	45 717		45 717		45 71
4410002 SUBV DSP	45 717		45 717		45 71
Disponibilités	226 169		226 169	178 567	47 60
5111002 CRCA REX ETAT RAPP. BANCAIRE	2 076		2 076		2 07
5121002 CRCA REX	41 397		41 397	146 523	- 105 12
5121302 CRCA LIVRET REX	181 653		181 653	30 859	150 79
5301002 CAISSE REX	913		913	1 055	- 14
5304002 FONDS DE CAISSE REX	130		130	130	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>284 637</b>		<b>284 637</b>	<b>189 497</b>	<b>95 14</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>415 540</b>	<b>56 231</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 27</b>

**Bilan association détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Réserves	27 934		27 934
1068302 RESULTAT 2007	27 934		27 934
Résultat de l'exercice	92 333	27 934	64 399
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	55 686	57 357	- 1 671
1317002 SOUTIEN FINANCIER CNC BILLETTE	12 821	12 821	
1318002 SOUTIEN FINANCIER CNC	64 508	64 508	
1319002 SUB.INVEST. CONS.REGION. ECRAN	5 000		5 000
1319012 SUBV.INVEST.C.A.B-ECRAN.GONFL	1 000		1 000
1391702 SOUTIEN FIN.CNC BILLET A RESTIT	-1 239	-620	-619
1391802 SOUT.FINANC.CNC A RESULTAT	-26 804	-19 353	-6 451
1399002 SUBV.INV. C.REGIONAL ECRAN GON	-500		-500
1399012 SUB.INV. C.A.B-ECRAN.GONFLABL	-100		-100
<b>TOTAL (I)</b>	<b>175 953</b>	<b>35 291</b>	<b>90 662</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>34 330</b>	<b>38 000</b>	<b>- 3 670</b>
1518002 PROV.GROS ENTRETIEN REX	16 859	38 000	- 21 141
1530000 PROV.IND.DEPART RETRAITE	17 471		17 471
<b>TOTAL (II)</b>	<b>34 330</b>	<b>38 000</b>	<b>- 3 670</b>
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	33 552	25 546	8 006
4010002 FOURNISSEURS CENT REX	33 552	25 546	8 006
Autres	115 474	119 201	- 3 727
4282002 PROV.CONGES PAYES REX	8 807		8 807
4310002 URSSAF REX	3 465		3 465
4373152 GAN REX	826		826
4373302 GROUPE MORNAY REX	1 962		1 962
4374002 ASSEDIC REX	702		702
4378002 COTISAT* DETACHEMENT MAIRIE R	2 234		2 234
4382002 PROV.CHARGES SOC.CONGES PAYES	2 026	1 080	946
4386002 AUTRES.COT.SOC.REX A PAYER	16 248		16 248
4386012 TFC REX à PAYER	1 980		1 980
4671002 Compte de liaison	54 065	118 121	- 64 056
4675012 CARTES MAGNETIQUES REX	10 475		10 475
4686012 REMB.COT.SALARIALE SALARIES	12 685		12 685
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>149 026</b>	<b>144 743</b>	<b>4 283</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>359 309</b>	<b>268 039</b>	<b>91 270</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Eur

	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	439 546		439 546	407 978	31 568	7,74
7062062 RECETTES NON COMMERCIALE	1 414		1 414	394	1 020	258,88
7062112 RECETTES PUBLICINEX	2 928		2 928	1 659	1 269	76,49
7062122 RECETTES DIVERSES REX	474		474	124	350	282,26
7062132 LOCATIONS FILMS REX				886	- 886	-100,00
7062142 RECETTES PHOTOMATON REX	94	94	94	1 547	- 1 453	-93,92
7062152 RECETTES CONFISERIE-GLACE				11	- 11	-100,00
7062222 RECETTES GUICHET REX	281 767		281 767	251 365	30 402	12,09
7063062 VENTES CARTES MAGNETIQUES	1 070		1 070	1 860	- 790	-42,47
7066002 LOCAT SALLE REX	1 423		1 423	1 739	- 316	-18,17
7066102 LOCAT SALLE REX AVEC CONV	1 600		1 600	2 535	- 935	-36,86
7081002 CONTRIBUTION FINANCIERE D	148 777		148 777	145 860	2 917	2,00
<b>Montants nets produits d'exp.</b>	<b>439 546</b>		<b>439 546</b>	<b>407 978</b>	<b>31 568</b>	<b>7,74</b>

Présenté en Eur

	31/12/2008 (12 mois)	31/12/2007 (12 mois)	variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Subventions d'exploitation	51 886	57 410	- 5 524	-9,62
7401602 SUBV CNC ART ET ESSAI REX	47 300	57 410	- 10 110	-17,61
7406002 CONTR FIN CANAL PLUS REX	4 586		4 586	
Reprise de provisions	21 141		21 141	
7815202 REPR / PROVIS° ENTRETIEN REX	21 141		21 141	
Transfert de charges	43 536	61 933	- 18 397	-29,70
7911002 REVERSEMENTS CNASEA REX	43 536	57 199	- 13 663	-23,89
7913002 REVERSEMENTS CANAL PLUS REX		4 734	- 4 734	-100,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>116 563</b>	<b>119 343</b>	<b>- 2 780</b>	<b>-2,33</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>556 109</b>	<b>527 321</b>	<b>28 788</b>	<b>5,46</b>
<b>Produits financiers</b>				
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	12 081		12 081	
7718002 PRODUIT EXCEPTIONNEL REX	12 081		12 081	
Sur opérations en capital	7 671	7 071	600	8,49
7770002 QUOTE PART SUBV VIRE RSTT REX	7 671	7 071	600	8,49
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>19 752</b>	<b>7 071</b>	<b>12 681</b>	<b>179,34</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>575 861</b>	<b>534 391</b>	<b>41 470</b>	<b>7,76</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats non stockés	22 103	28 876	- 6 773	-23,46
6061002 EDF REX	15 759	12 004	3 755	31,28
6061012 EAU REX	1 519	7 417	- 5 898	-79,52
6061402 CARBURANT REX	39	69	- 30	-43,48
6062062 ANIM.RENCONTRES FESTIVALS	471	92	379	411,96
6062122 ACHATS CONFISERIE		116	- 116	-100,00
6063002 PETIT MAT VIDEO SON REX	453		453	
6063502 PETIT MATERIEL REX	1 889	1 261	628	49,80

	31/12/2008 (2008)	31/12/2007 (2007)	Variation	
6063512 ACHATS MOBILIER REX	40	296	- 256	-86,49
6063602 PROD ENTRETIEN REX	189	4	176	n/s
6064002 FOURN BUREAU REX	60	3 292	- 3 232	-98,18
6064102 IMPRESSION TICKETS REX	1 692	2 794	- 1 102	-39,44
6064122 TRAVAUX IMPRIMERIE REX		1 532	- 1 532	-100,00
Services extérieurs	149 474	124 533	24 941	20,03
6122102 CREDIT BAIL COPIEUR REX	1 435	6 109	- 4 674	-76,51
6132002 LOCATIONS IMMOBILIERES REX	2 944	1 000	1 944	194,40
6135002 LOCATIONS MATERIEL REX	144	107 331	- 107 187	-99,87
6135102 LOCATIONS FILMS REX	119 835		119 835	
6140002 CHARGES LOCATIVES REX	1 204		1 204	
6155102 ENT.REP.MAT.OUTIL REX	15 783		15 783	
6155702 ENTRETIEN DIV MAT REX	842	5 918	- 5 076	-85,77
6155802 ENTRETIEN DIVERS LE REX	4 747	2 416	2 331	96,48
6160002 ASSURANCES REX	1 875	1 203	672	55,86
6181002 DOCUMENTATION REX	665	75	590	786,67
6181102 DOCUMENTATION CINE		481	- 481	-100,00
Autres services extérieurs	68 526	66 964	1 562	2,33
6212002 ANIMATIONS DEBATS REX	4 098	4 201	- 103	-2,45
6214002 ANIMAT ATELIER CINEMA REX	924	870	54	6,21
6226002 HONORAIRES REX	2 700	8 088	- 5 388	-66,52
6226102 KPMG REX	3 200	2 500	700	28,00
6231002 PROMOTION REX	5 278	9 109	- 3 831	-42,06
6234003 PLACES OFFERTES CENTRE	9 720		9 720	
6241002 FRAIS PORTS FILMS REX	14 151	8 893	5 258	59,13
6251102 MISSION DEPL REX	12 244	18 254	- 6 010	-32,92
6251202 FRAIS REUNION PROFESSIONNELS	3 790		3 790	
6251302 DEPLACEMENTS DIVERS REX		2 320	- 2 320	-100,00
6253002 DEPLACEMENTS TECHNIQUES	809	10 550	- 9 741	-92,46
6257002 RECEPT CADEAUX REX	41		41	
6261002 AFFRANCHISSEMENT REX	15	1 824	- 1 809	-99,18
6262002 TELEPHONE INTERNET REX	1 428	2 341	- 913	-39,00
6264002 TELEPHONE MOBILE REX	3 472	2 320	1 152	49,66
6275002 FRAIS BANCAIRES REX	306	83	223	268,67
6281002 COT PROF REX	6 349	5 600	749	13,38
Impôts, taxes et versements assimilés	39 387	31 566	7 821	24,78
6311002 TAXE S/ LES SALAIRES REX	6 501	2 311	4 190	181,31
6333102 TFC REX	1 980		1 980	
6351402 TSA	30 906	29 255	1 651	5,64
Salaires et traitements	129 179	142 775	- 13 596	-9,52
6411002 SALAIRES REX	125 279	142 775	- 17 496	-12,25
6412002 VAR PROV CONGES PAYES REX	3 900		3 900	
Charges sociales	35 836	30 798	5 038	16,36
6451002 COT URSSAF REX	14 764	11 536	3 228	27,98
6452002 COTISATION DETACHEMENT REX	10 702	7 165	3 537	49,36
6453152 COT PREV GAN REX	1 651	1 270	381	30,00
6453602 COT RETRAITE MORNAY REX	4 881	5 696	- 815	-14,31
6454002 COT ASSEDIC REX	3 145	4 052	- 907	-22,38
6458002 VAR PROV CHARG CP REX	693	1 080	- 387	-35,83
Dotations aux amortissements	20 231	15 233	4 998	32,81
6811202 DOT AMORT IMMO CORP REX	20 231	15 233	4 998	32,81
Dotations aux provisions	2 034	47 833	- 45 799	-95,75
6815000 DOT PROV IND DEPART RET	2 034		2 034	
6815002 PROV. I.D.R. REX		9 833	- 9 833	-100,00
6815202 PROV.GROS ENTRETIEN REX		38 000	- 38 000	-100,00
Autres charges	16 759	16 541	218	1,32
6516002 REDEVANCES SACEM REX	4 481	4 541	- 60	-1,32
6516022 REDEVANCES DSP	12 000	12 000		0,00
6540002 PERTE / CREANCE REX	50		50	
6580002 CHARGE DE GESTION REX	228		228	

	Exercice de 31/12/2006 12 mois	Exercice de 31/12/2007 12 mois	Variation	%
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	433 528	505 118	71 590	16,27
<b>Charges financières</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		1 339	- 1 339	-100,00
6718002 CHARGES EXCEPTIONNELLE REX		1 339	- 1 339	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		1 339	- 1 339	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	433 528	506 457	72 929	16,82
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	92 333	27 934	- 64 399	- 69,74
<b>TOTAL GENERAL</b>	433 528	534 391	100 863	23,27
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

Numéro SIRET : 32454959100018

31 AVENUE JEAN JAURES  
19100 BRIVE LA GAILLARDE

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>		<b>2</b>
<b>Bilan association</b>		<b>3</b>
<b>ACTIF</b>		<b>3</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>		3
<i>Immobilisations corporelles</i>		3
<i>Immobilisations financières</i>		3
<i>Stocks en cours</i>		3
<b>PASSIF</b>		<b>4</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>		4
<i>Dettes</i>		4
<i>Engagements reçus</i>		4
<i>Engagements donnés</i>		4
<b>Compte de résultat association</b>		<b>5</b>
<i>Produits d'exploitation</i>		5
<i>Autres produits d'exploitation</i>		5
<i>Produits financiers</i>		5
<i>Produits exceptionnels</i>		5
<i>Charges d'exploitation</i>		5
<i>Charges financières</i>		6
<i>Charges exceptionnelles</i>		6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>		6
<b>Annexes</b>		<b>7</b>
<b>Bilan association détaillé</b>		<b>15</b>
<b>ACTIF</b>		<b>15</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>		15
<i>Immobilisations corporelles</i>		15
<i>Immobilisations financières</i>		15
<i>Stocks en cours</i>		15
<b>PASSIF</b>		<b>17</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>		17
<i>Dettes</i>		17
<i>Engagements reçus</i>		18
<i>Engagements donnés</i>		18
<b>Compte de résultat association détaillé</b>		<b>19</b>
<i>Produits d'exploitation</i>		19
<i>Autres produits d'exploitation</i>		20
<i>Produits financiers</i>		21
<i>Produits exceptionnels</i>		21
<i>Charges d'exploitation</i>		21
<i>Charges financières</i>		24
<i>Charges exceptionnelles</i>		24
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>		24
<b>Liste des immobilisations</b>		<b>25</b>
<b>Balance</b>		<b>31</b>

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association du CENTRE CULTUREL DE BRIVE pour l'exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 42 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	466 642,50 Euros
chiffre d'affaires	514 642,07 Euros
résultat net comptable	26 673,29 Euros

Fait à FIGEAC  
Le 25/02/2009

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet @COM EXPERTISE QUERCY ROUERGUE

## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits-similaires	5 997	5 660	337	1 145	- 808
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576	576			
Autres immobilisations corporelles	646 419	532 595	113 824	136 517	- 22 693
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>652 993</b>	<b>533 831</b>	<b>114 152</b>	<b>137 652</b>	<b>23 500</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	15 285	- 2 535
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	140		140	43	97
. Personnel	750		750	113	637
. Organismes sociaux				2 539	- 2 539
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	73 268		73 268	11 305	61 963
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	265 572		265 572	291 488	- 25 916
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>352 481</b>		<b>352 481</b>	<b>320 773</b>	<b>31 708</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 005 473</b>	<b>533 831</b>	<b>466 633</b>	<b>458 435</b>	<b>8 208</b>

## Bilan association(suite)

Présenté en Eur

PASSIF	Exercice précédent		Variation
	31/12/2008 (12 mois)	31/12/2007 (12 mois)	
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	72 753	57 876	14 877
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	26 673	14 877	11 796
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 368	88 776	- 9 408
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>178 794</b>	<b>161 529</b>	<b>17 265</b>
Provisions pour risques et charges	60 791	90 634	- 29 843
<b>TOTAL (II)</b>	<b>60 791</b>	<b>90 634</b>	<b>- 29 843</b>
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	1 372	1 372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	82 266	87 914	- 5 648
Autres	113 433	64 716	48 717
Produits constatés d'avance	29 987	52 270	- 22 283
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>227 058</b>	<b>206 272</b>	<b>20 786</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>468 543</b>	<b>458 435</b>	<b>8 208</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2007		Variation	%
	Finances	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	514 642		514 642	492 793	21 849	4,43
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>514 642</b>		<b>514 642</b>	<b>492 793</b>	<b>21 849</b>	<b>4,43</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée			369 733	313 461	56 272	17,95
Subventions d'exploitation						
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			1 652	2 022	370	-18,30
Reprise de provisions			34 541	34 541		
Transfert de charges			133 596	151 684	18 088	-11,92
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>539 522</b>	<b>467 168</b>	<b>72 354</b>	<b>15,49</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 054 164</b>	<b>959 961</b>	<b>94 203</b>	<b>9,31</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			3 820	2 276	1 544	67,84
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (II)</b>			<b>3 820</b>	<b>2 276</b>	<b>1 544</b>	<b>67,84</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			24 162	10 905	13 257	121,57
Sur opérations en capital			15 408	17 280	-1 872	-10,83
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>39 570</b>	<b>28 185</b>	<b>11 385</b>	<b>40,39</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 097 553</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,82</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 097 553</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,82</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières			18 632	20 160	-1 528	-7,58
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			149 322	46 588	102 734	220,52
Services extérieurs			194 302	175 541	18 761	10,69
Autres services extérieurs			149 476	133 934	15 542	11,60
Impôts, taxes et versements assimilés			44 745	38 305	6 440	16,81
Salaires et traitements			351 606	344 859	6 747	1,96
Charges sociales			88 720	76 798	11 922	15,52
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

## Compte de résultat association (suite)

Présenté en Eur

	31/12/2008 (en euros)	31/12/2007 (en euros)	Variation	%
Dotations aux amortissements	49 425	40 123	9 302	23,2
Dotations aux provisions	4 698	78 724	- 74 026	-94,0
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	19 953	17 094	2 859	16,7
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 070 380</b>	<b>972 125</b>	<b>98 255</b>	<b>10,1</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		0		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>		<b>0</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		2 725	- 2 725	-100,0
Sur opérations en capital		696	- 696	-100,0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>3 421</b>	<b>- 3 421</b>	<b>-100,0</b>
Impôts sur les sociétés (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 070 380</b>	<b>975 545</b>	<b>95 335</b>	<b>9,7</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>26 673</b>	<b>14 377</b>	<b>11 796</b>	<b>79,2</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 097 553</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,8</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

**Annexes****CENTRE CULTUREL DE BRIVE****ANNEXE**

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2008 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2007 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 466 642,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 673,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/02/2009 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes, de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

Suite à un audit social, le CENTRE CULTUREL DE BRIVE a reçu un remboursement exceptionnel de 24.160 net au titre de la part patronale de caisse de retraite indument payé depuis 1985. La part salariale indument prélevée sur les salaires correspondants a été provisionnée pour être remboursée.

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 652 993 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 997			5 997
Immobilisations corporelles	621 071	25 924		646 996
Immobilisations financières				
TOTAL	627 068	25 924		652 993

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 538 831 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 852	808		5 660
Immobilisations corporelles	484 555	48 617		533 171
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	489 406	49 425		538 831

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	5 997	5 660	337	de 1 à 4 ans
Matériel divers	576	576	0	5 ans
Agenc inst bmc	115 009	111 657	3 351	de 4 à 10 ans
Agenc inst rex	107 893	48 722	59 171	de 4 à 10 ans
Mat video son	170 183	156 737	13 446	de 3 à 5 ans
Mat video son rex	23 011	7 509	15 502	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & Informa	63 316	58 362	4 954	de 2 à 10 ans
Mat espace multimedia	69 300	60 475	8 825	de 2 à 5 ans
Equipement cine plein air	69 953	67 162	2 791	de 4 à 5 ans
Mobilier	27 755	21 970	5 785	de 6 à 10 ans
TOTAL	652 993	538 831	114 162	

## 3.2 - Etat des créances = 86 908 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	86 908	86 908	
TOTAL	86 908	86 908	

CENTRE CULTUREL DE BRIVE

ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentés en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 159 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	351
Disponibilités	3 809
<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>

Produits à recevoir	Montant	Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés		Clients et comptes rattachés	
Autres créances	351	Autres créances	351
Disponibilités	3 809	Disponibilités	3 809
<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>

si dirigé on nit ne s'adressez/monts de PIVE/raill/d'ar m'zab lin/11

Produits à recevoir	Montant	Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés		Clients et comptes rattachés	
Autres créances	351	Autres créances	351
Disponibilités	3 809	Disponibilités	3 809
<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Provisions = 60 791 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	90 634	4 697	22 575	11 965	60 791
TOTAL	90 634	4 697	22 575	11 965	60 791

## 4.2 - Etat des dettes = 227 058 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 372	1 372		
Fournisseurs	82 266	82 266		
Dettes fiscales & sociales	77 589	77 589		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 844	35 844		
Produits constatés d'avance	29 987	29 987		
TOTAL	227 058	227 058		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 92 854 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 500
Dettes fiscales & sociales	52 985
Autres dettes	25 369
TOTAL	92 854

## 4.4 - Produits constatés d'avance = 29 987 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés pour 28.000 de quote part de subvention dont l'intégralité des travaux n'ont pas été terminés au 31/12/2008 et 1987 E de remboursement perçus d'avance.

## 4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Le montant des indemnités de départ à la retraite ont été provisionné au passif du bilan pour une somme de 40.331,77 . Cette valorisation est effectuée sur la base de table d'assurance et de probabilité suivant des taux donnés par l'INSEE.

CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## ANNEXE

Période de D1/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 514 642 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	365 865	71,09 %
Produits des activités annexes	148 777	28,91 %
TOTAL	514 642	100,00 %

## 5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

EN MATIERE DE DUBVENTION, notons :

- DSP DE LA MAIRIE DE BRIVE LA GAILLARDE pour un montant de 148 777 contre 145 960 en 2007

- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE DE BRIVE LA GAILLARDE pour 90 000 contre 90 000 en 2007

- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA DRAC pour un montant de 153 954 contre 139 402 en 2007

- SUBVENTION ACSE (Cohésion sociale) : 5 000

- SUBVENTION CNC ART ET ESSAI pour un montant de 47 300 contre 57 420 en 2007

- SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL pour un montant de 15 600 contre 16 000 en 2007

- SUBVENTION DU FONGEP pour un montant de 7 841 contre 7 260 en 2007

- SUBVENTION DE JEUNESSE ET SPORT pour 2 000 contre 2 800 en 2007

- SUBVENTION DU CONSEIL REGIONAL (POLE) : 22 200

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 6.2 - Autres informations complémentaires

LISTE DES CONVENTIONS EXISTANTES ENTRE LE CENTRE CULTUREL ET :

- 1\*) LA COMMUNE DE BRIVE : DELEGATION DE SERVICE PUBLIQUE pour un montant de 148.777 ( signature le 14 JUILLET 2006 pour une durée de 5 ans)
- 2\*) LA COMMUNE DE BRIVE : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR UN MONTANT DE 90.000
- 3\*) LA COMMUNE DE BRIVE : MISE A DISPOSITION DE TROIS PERSONNES
- 4\*) LA COMMUNE DE BRIVE : DETACHEMENT DE DEUX PERSONNES (M. DUROUX et M. FAYE) dont les rémunérations sont prises en charges directement par le CENTRE CULTUREL.
- 5\*) LA COMMUNE DE BRIVE : MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL - 3bd KOENING - 19100 BRIVE (CONVENTION DU 13/06/2006).
- 6\*) LA DRAC : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE 153.954 au titre de 2008.

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentés en Euros

## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CREVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

## 8.1 - Produits à recevoir = 4 159 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	351
Divers pdts à recevoir ( 4687000 )	351
Disponibilités :	3 809
Interets courus à re( 5187000 )	3 808
<b>TOTAL</b>	<b>4 159</b>



## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort prov	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	5 997	5 660	337	1 145	- 808
2051000 LOGICIELS	5 997		5 997	5 997	
2805100 AMORTS LOGICIELS		5 660	-5 660	-4 852	- 808
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillage ind	576	576			
2154000 MATERIEL DIVERS	576		576	576	
2815400 AMORTS MATERIEL DIVERS		576	-576	-576	
Autres immobilisations corporelles	646 419	532 595	113 824	136 517	- 22 693
2181000 AGENC INST BMC	115 009		115 009	115 009	
2181002 AGENC INST REX	107 893		107 893	107 893	
2182000 MAT VIDEO SON	170 183		170 183	170 183	
2182002 MAT VIDEO SON REX	23 011		23 011	6 649	16 362
2183000 MAT.BUREAU & INFORMA	63 316		63 316	63 316	
2183100 MAT ESPACE MULTIMEDIA	69 300		69 300	65 768	3 532
2183200 EQUIPEMENT CINE PLEIN AIR	69 953		69 953	69 953	
2184000 MOBILIER	27 755		27 755	21 724	6 031
2818100 AMORT A A I		111 657	-111 657	-109 940	- 1 717
2818102 AMORT AAI REX		48 722	-48 722	-32 273	- 16 449
2818200 AMORT MAT VIDEO SON		156 737	-156 737	-142 264	- 14 473
2818202 AMORT MAT VIDEO SON REX		7 509	-7 509	-3 727	- 3 782
2818300 AMT MAT.BUR ET INFOR		58 362	-58 362	-51 914	- 6 448
2818310 AMORT MAT MULTIMEDIA		60 475	-60 475	-56 030	- 4 445
2818320 AMORT MAT CINE PLEIN AIR		67 162	-67 162	-67 162	
2818400 AMORT MOBILIER		21 970	-21 970	-20 668	- 1 302
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>652 993</b>	<b>538 331</b>	<b>114 162</b>	<b>137 662</b>	<b>- 23 500</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	12 750		12 750	15 285	- 2 535
4110002 CLIENTS REX	12 750		12 750		12 750
4181000 CINEMA PLEIN AIR				4 356	- 4 356
4181002 CLIENTS FACT A ETABLIR REX				10 930	- 10 930
Fournisseurs débiteurs	140		140	43	97
4010000 FOURNISSEURS	52		52	43	9
4010002 FOURNISSEURS CENT REX	88		88		88
Personnel	750		750	113	637
4210000 PERSO REMU DUES BMC				113	- 113
4250000 AVANCES AU PERSONNEL	750		750		750
Organismes sociaux				2 539	- 2 539
4387000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A				2 539	- 2 539
Autres	73 268		73 268	11 305	61 963
4410002 SUBV DSP	45 717		45 717		45 717
4410680 SUBV CONSEIL GENERAL	5 000		5 000	400	4 600
4410701 SUB.CONS.REGIONAL POLE	22 200		22 200		22 200
4687000 DIVERS PDTS A RECEVO	351		351	10 905	- 10 554
Disponibilités	265 572		265 572	291 488	- 25 916
5111002 CRCA REX ETAT RAPP. BANCAIRE	2 076		2 076		2 076
5121002 CRCA REX	41 397		41 397	146 523	- 105 126
5121100 ca 05275822000	3 009		3 009	2 643	366
5121200 CREDIT AGRICOLE BMC	32 173		32 173	108 453	- 76 280
5121302 CRCA LIVRET REX	181 653		181 653	30 859	150 794
5151010 CAISSE EPARGNE REX	314		314	302	12
5187000 INTERETS COURUS A RE	3 808		3 808	1 160	2 648

ACTIF	31/12/2008 (12 mois)			31/12/2007 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
5300000 CAISSE BMC	5		5	268	- 26
5301002 CAISSE REX	913		913	1 055	- 14
5302000 FOND DE CAISSE ACCUEIL	35		35	35	
5303000 FOND DE CAISSE BIB	45		45	45	
5304002 FONDS DE CAISSE REX	130		130	130	
5305000 FOND DE CAISSE ECM	15		15	15	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>352 481</b>		<b>352 481</b>	<b>320 773</b>	<b>31 708</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 005 473</b>	<b>538 331</b>	<b>466 643</b>	<b>458 435</b>	<b>8 208</b>

## Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	31/12/2008 (2 mois)	31/12/2007 (12 mois)	variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Réserves	72 753	57 876	14 877
1061150 FONDS DE DOTATION	29 408	29 408	
1068300 RESERVE DE TRESORERIE CCB	15 411	28 468	-13 057
1068302 RESERVE DE TRESORERIE REX	27 934		27 934
Résultat de l'exercice	26 673	14 877	11 796
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	79 368	88 776	-9 408
1312000 SUBV EQ FRAC	19 818	19 818	
1312100 SUB EQ FRAC MAT CINEMA	1 033	1 033	
1315000 SUBV DIR INTER A LA VILLE	19 818	19 818	
1316000 SUBV EQ FNADT		24 392	-24 392
1316100 SUB EQ FNADT	25 000	25 000	
1317000 SUBV EQ DEV ACT TERRITOR	10 671	10 671	
1317002 SOUTIEN FINANCIER CNC BILLETTE	12 821	12 821	
1318002 SOUTIEN FINANCIER CNC	64 508	64 508	
1319002 SUB.INVEST. CONS.REGION. ECRAN	5 000		5 000
1319012 SUBV.INVEST C.A.B. ECRAN GONFL	1 000		1 000
1391210 SUBV EQ DRAC MAT CINEMA A REST	-427	-220	-207
1391220 SUBV EQ DRAC A RESULTAT	-15 855	-13 873	-1 982
1391500 SUBV EQ DIV A RESULTAT	-14 264	-12 282	-1 982
1391600 SUBV EQ FNADT A RESULTAT		-24 392	24 392
1391610 SUBV EQ FNADT A RESULTAT	-15 000	-12 500	-2 500
1391700 SUBV DEV ACT TERR A RESULTAT	-7 114	-6 047	-1 067
1391702 SOUTIEN FIN CNC BILLET A RESTT	-1 239	-620	-619
1391802 SOUT FINANC CNC A RESULTAT	-25 804	-19 353	-6 451
1399002 SUBV.INV. C.REGIONAL ECRAN GON	-500		-500
1399012 SUB.INV. C.A.B. ECRAN GONFLABL	-100		-100
<b>TOTAL (I)</b>	<b>178 794</b>	<b>161 529</b>	<b>17 265</b>
Provisions pour risques et charges	60 791	90 634	-29 843
1518000 PROV GROS ENTRETIEN / REVISION	3 600	17 000	-13 400
1518002 PROV.GROS ENTRETIEN REX	16 859	38 000	-21 141
1530000 PROV IND DEPART RETRAITE	22 861	35 634	-12 773
1530002 PROVISION IDR REX	17 471		17 471
<b>TOTAL (II)</b>	<b>60 791</b>	<b>90 634</b>	<b>-29 843</b>
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	1 372	1 372	
1651000 CAUTIONNEMENTS RECUS	1 372	1 372	
Fournisseurs et comptes rattachés	82 266	87 914	-5 648
4010000 FOURNISSEURS	34 125	39 105	-4 980
4010002 FOURNISSEURS CENT REX	33 640	25 546	8 094
4081000 FOURN.FTS NON PARVEN	14 500	23 263	-8 763
Autres	113 433	64 716	48 717
4282000 DETTES PROV CONGES PAYES	11 549	10 425	1 124
4282002 PROV CONGES PAYES REX	8 807		8 807
4310000 URSSAF	5 980	8 233	-2 253
4310002 URSSAF REX	3 465		3 465
4373150 GAN	1 286	2 349	-1 063
4373152 GAN REX	826		826
4373200 CAISSE CONGES ARTISTES	820	86	734
4373300 GROUPE MORNAY	4 303	6 710	-2 407
4373302 GROUPE MORNAY REX	1 962		1 962
4373700 AUDIENS	83	113	-30

PASSIF	31/12/2008 (2008)	31/12/2007 (2007)	Variation
4374000 ASSEDIC	1 699	2 712	- 1 013
4374002 ASSEDIC REX	702		702
4375000 AFDAS	163		163
4376000 FCAP	2		2
4377000 FNAS	79		79
4378000 COTISAT° DETACHEMENT MAIRIE	999		999
4378002 COTISAT° DETACHEMENT MAIRIE R	2 234		2 234
4382000 PROV CHARGES SOC CONGES PAYES	2 656	1 214	1 442
4382002 PROV CHARGES SOC CONGES PAYES	2 026	1 080	946
4386000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	6 433	14 108	- 7 675
4386002 AUTRES. COT. SOC. REX A PAYER	16 248		16 248
4386010 TFC CENTRE - POLE à PAYER	3 287		3 287
4386012 TFC REX à PAYER	1 980		1 980
4472000 RECEVEUR MAIRIE		4 130	- 4 130
4675010 CARTES MAGNETIQUES		9 901	- 9 901
4675012 CARTES MAGNETIQUES REX	10 475		10 475
4686000 DIVERS CHARGES A PAY		3 654	- 3 654
4686010 REMB.COT.SALARIALE SALARIE	12 685		12 685
4686012 REMB.COT.SALARIALE SALARIES	12 685		12 685
Produits constatés d'avance	29 987	52 270	- 22 283
4870000 PDTS CONST AVANCE	28 000	43 751	- 15 751
4870003 PROD. CONST. AVCE C.C.B.	1 987		1 987
4872000 REVERSEMENTS CNASEA		8 520	- 8 520
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>227 058</b>	<b>206 272</b>	<b>20 786</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>466 643</b>	<b>458 435</b>	<b>8 208</b>
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

## Compte de resultat association detaille

Presente en Euros

	31/12/2008 (en Euros)		31/12/2007 (en Euros)		Variation	
	Réalisés	Exploitations	Totaux	Totaux		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	514 642		514 642	492 793	21 849	4,43
7061010 REC BIBLIOTHEQUES	357		357	369	-12	-3,25
7061030 REC COMPACTS DISQUES	846		846	875	-29	-3,31
7061040 REC DVD VIDEO	571		571	747	-176	-23,56
7062020 RECETTES ANIM EDIT CENTRE				290	-290	-100,00
7062060 RECETTES ANIMATIONS CENTR	280		280	434	-154	-35,48
7062061 RECETTES ANIMATIONS POLE	140		140		-140	
7062062 RECETTES NON COMMERCIALE	1 414		1 414	394	1 020	258,88
7062071 ATELIERS VIDEO EXTERNES	1 925		1 925		1 925	
7062112 RECETTES PUBLICINEX	2 928		2 928	1 659	1 269	76,49
7062120 RECETTES DIVERSES CENTRE	375		375	1 598	-1 223	-76,53
7062121 RECETTES DIVERSES POLE	154		154		-154	
7062122 RECETTES DIVERSES REX	474		474	124	350	282,26
7062124 PHOTOMATON SAS	1 481		1 481	235	1 246	530,21
7062132 LOGATIONS FILMS REX				886	-886	-100,00
7062142 RECETTES PHOTOMATON REX	94		94	1 547	-1 453	-93,92
7062152 RECETTES CONFISERIE- GLACE				11	-11	-100,00
7062222 RECETTES GUICHET REX	281 767		281 767	251 365	30 402	12,09
7063060 RECETTES CONFERENCES CENT				214	-214	-100,00
7063062 VENTES CARTES MAGNETIQUES	1 070		1 070	1 860	-790	-42,47
7064010 ACT ENCADREMENTS	841		841		841	
7064020 ACT CHINOIS				350	-350	-100,00
7064030 ACT ANGLAISES	750		750	715	35	4,90
7064040 ACT ESPAGNOL	400		400	425	-25	-5,88
7064050 ACT YOGA	425		425		425	
7064060 ACT GENEALOGIE	185		185	20	165	825,00
7064070 ACT BRIDGE	1 184		1 184	1 283	-99	-7,72
7064080 ACT ECHECS	337		337	336	1	0,30
7064090 ACT RELIURES	489		489	612	-123	-20,10
7064100 ACT PHOTOGRAPHIE	30		30	365	-335	-91,78
7064101 Act. Randonnées	130		130		130	
7064110 ACT TAI CHI	50		50		50	
7064120 ACT MICROINFORM	9		9	35	-26	-74,29
7064130 ACT SOPHROLOGIES	505		505	507	-2	-0,39
7064170 ACT ATELIER VIDEO	28		28	2 232	-2 204	-98,75
7064210 ACT GYM	3 355		3 355	3 265	90	2,76
7064220 ACT KARATE	254		254	328	-74	-22,56
7064230 ACT JEU DE ROLE	162		162	174	-12	-6,90
7064260 ACT DANSE DE SALON	729		729	823	-94	-11,42
7064270 ACT STEPS	925		925	895	30	3,35
7064280 ACT DESSINS	235		235	155	80	51,61
7064300 ACT SCRABBLE	26		26	13	13	100,00
7064301 Activité lecture archives	10		10		10	
7064500 Act. TAROT	16		16		16	
7064501 Modules Informatique	16 636		16 636		16 636	
7064511 ACTIVITES TERROIRS				900	-900	-100,00
7064520 SUPPLEMENTS TAROT				48	-48	-100,00

	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007 (12 mois)		Variation	%
	Financé	Exploitations	Total	Total		
7064530 SUPPLEMENT STEPS				30	- 30	-100,00
7064550 ACT ASTROLOGIE				140	- 140	-100,00
7064558 IMPRESSION ECM				134	- 134	-100,00
7064559 CONNEXION INTERNET				2 836	- 2 836	-100,00
7064560 ACT ENCADREMENTS				499	- 499	-100,00
7064580 ACTIVITES YOGA				490	- 490	-100,00
7064581 IMPRESSION POLE	929		929		929	
7064590 SUPPLT ECM				18 787	- 18 787	-100,00
7064591 CONNEXION INTERNET POLE	4 726		4 726		4 726	
7065010 COT TARIF 1	1 289		1 289	2 205	- 916	-41,54
7065020 COT TARIF 2	9 000		9 000	9 071	- 71	-0,78
7065030 COT TARIF 3	3 181		3 181	2 695	486	18,03
7065050 CESSIONS DIVERSES CENTRE	19		19	1 000	- 981	-98,10
7065060 REC PROD VIDEO				1 325	- 1 325	-100,00
7065110 CINEMA PLEIN AIR POLE	22 014		22 014	23 762	- 1 748	-7,36
7066000 LOCATION SALLE CENTRE	100		100		100	
7066002 LOCAT SALLE REX	1 423		1 423	1 739	- 316	-18,17
7066102 LOCAT SALLE REX AVEC CONV	1 600		1 600	2 535	- 935	-36,88
7067005 POLE REGIONAL				1 710	- 1 710	-100,00
7068000 ACTIVITE FORMATION / CNAS				1 740	- 1 740	-100,00
7081002 CONTRIBUTION FINANCIERE D	148 777		148 777	145 860	2 917	2,00
7082000 MISE A DISPOSITIONS				150	- 150	-100,00
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>514 642</b>		<b>514 642</b>	<b>492 795</b>	<b>21 849</b>	<b>4,13</b>

Présenté en Eurc

	31/12/2008		31/12/2007		Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Subventions d'exploitation		<b>369 733</b>		<b>313 461</b>	<b>56 272</b>	<b>17,95</b>
7400000 SUBVENTIONS MAIRIE BRIVE		90 000		90 000		0,00
7401602 SUBV CNC ART ET ESSAI REX		47 300		57 410	- 10 110	-17,61
7403000 SUBV DRAC		153 954		139 402	14 552	10,44
7403011 DRAC - SUBV ETALEE SUR SAISON		15 751			15 751	
7405001 SUBV. ACSE (COHES* SOCIALE)		5 000			5 000	
7406002 CONTR FIN CANAL PLUS REX		4 586			4 586	
7406300 SUBV JEUNESSE ET SPORT		2 000		2 800	- 800	-28,57
7406330 DRJS DIRECT* REGIONALE JEUNESS		1 000			1 000	
7406400 SUBV FONGEP		7 341		7 260	81	1,12
7406503 CREDIT AGRICOLE PART ASS CACF		5 000			5 000	
7406701 SUBV. CONS. REGIONAL POLE		22 200			22 200	
7406800 SUBV CONSEIL GEN		15 600		16 000	- 400	-2,50
7408000 ACTIONS CULTU RECTORAT				589	- 589	-100,00
Autres produits		<b>1 652</b>		<b>2 022</b>	<b>- 370</b>	<b>-18,30</b>
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		1 652		2 022	- 370	-18,30
Reprise de provisions		<b>34 541</b>			<b>34 541</b>	
7815200 REP. PROV. TRAVAUX CCB		13 400			13 400	
7815202 REPR / PROVIS* ENTRETIEN REX		21 141			21 141	
Transfert de charges		<b>133 596</b>		<b>151 684</b>	<b>- 18 088</b>	<b>-11,92</b>
7910000 TRANSFERT DE CHRG		3 170		303	2 867	946,20
7911000 REVERSEMENTS CNASEA CENTRE		32 292		89 449	- 57 157	-63,90
7911001 REVERSEMENTS CNASEA POLE		54 598			54 598	
7911002 REVERSEMENTS CNASEA REX		43 536		57 199	- 13 663	-23,89
7913002 REVERSEMENTS CANAL PLUS REX				4 734	- 4 734	-100,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>		<b>539 522</b>		<b>467 168</b>	<b>72 354</b>	<b>15,49</b>

	31/12/2008 (en €)	31/12/2007 (en €)	Variation	%
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 054 164</b>	<b>959 361</b>	<b>94 803</b>	<b>9,81</b>
<b>Produits financiers</b>				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	3 820	2 276	1 544	67,84
7627000-AUTRE REVENUS FINANCIERS	3 820	2 276	1 544	67,84
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 820</b>	<b>2 276</b>	<b>1 544</b>	<b>67,84</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	24 162	10 905	13 257	121,57
7718000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 081	10 905	1 176	10,78
7718002 PRODUIT EXCEPTIONNEL REX	12 081		12 081	
Sur opérations en capital	15 408	17 280	- 1 872	-10,83
7752000 PDTS CESS.ELEMTS ACT		1 500	- 1 500	-100,00
7770000 QUOTE PART SUBV.VIRE RSTT CENT	7 737	8 710	- 973	-11,17
7770002 QUOTE PART SUBV VIRE RSTT REX	7 671	7 070	601	8,50
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>39 570</b>	<b>28 185</b>	<b>11 385</b>	<b>40,39</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 097 553</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 097 553</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,82</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises et de matières premières	18 632	20 160	- 1 528	-7,58
6014030 ACTIVITES ANGLAIS		475	- 475	-100,00
6014040 ACTIVITES ESPAGNOL	153	89	64	71,91
6014070 ACTIVITES BRIDGE	354	367	- 13	-3,54
6014080 ACTIVITES ECHECS	471	558	- 87	-15,59
6014090 ACTIVITES RELIURE	29	182	- 153	-84,07
6014100 ACTIVITES PHOTOGRAPHIE	25	160	- 135	-84,38
6014210 ACTIVITES GYMNASTIQUE	3 106	7 741	- 4 635	-78,40
6014220 ACTIVITES KARATE	582	492	100	23,15
6014511 ACTIVITES TERROIRS	74	894	- 820	-91,72
6014560 ACTIVITES ENCADREMENT		756	- 756	-100,00
6014580 ACTIVITES YOGA	226		226	
6014600 ACTIVITES SOCIO EDUCATIVES	300		300	
6015000 ESPACE MULTIMEDIA	50		50	
6015010 ACTIVITES UNIV FANTASTIQUE	91		91	
6071010 ACHATS LIVRES BD	6 276	8 215	- 1 939	-23,60
6071030 ACHATS CD	3 848	2 753	1 095	39,77
6071040 ACHATS DVD VIDEO	3 098	3 537	- 439	-12,41
Autres achats non stockés	149 322	46 588	102 734	220,52
6061002 EDF REX	15 759	12 004	3 755	31,28
6061003 EDF DIVERS	744		744	
6061012 EAU REX	1 519	7 417	- 5 898	-79,52
6061400 CARBURANT	258	519	- 261	-50,29
6061401 CARBURANT POLE	540		540	
6061402 CARBURANT REX	39	69	- 30	-43,48
6062052 ANIM.RENCONTRES FESTIVALS	471	92	379	411,96
6062071 FRAIS ATELIER EXTERNE	3 721		3 721	
6062122 ACHATS CONFISERIE		116	- 116	-100,00
6062221 ACHAT PLACES REX pour POLE	100 329		100 329	
6063000 PETIT.MAT VIDEO ET SON CENTRE	42	1 652	- 1 610	-97,46
6063001 PETIT MAT VIDEO SON POLE	2 109		2 109	
6063002 PETIT MAT VIDEO SON REX	453		453	
6063200 MAT INFORMATIQUE CENTRE	18	2 171	- 2 153	-99,17
6063201 MAT INFO POLE	93		93	
6063203 MAT INFORMATIQUE DIVERS	382		382	
6063500 PETIT MATERIEL	261	1 000	- 739	-73,90
6063501 PETIT MATERIEL POLE	316		316	
6063502 PETIT MATERIEL REX	1 889	1 261	628	49,80
6063503 PETIT MATERIEL DIVERS	130		130	
6063510 ACHATS MOBILIER CENTRE	1 316		1 316	
6063511 ACHATS MOBILIER POLE		427	- 427	-100,00
6063512 ACHATS MOBILIER REX	40	296	- 256	-86,49

	31/12/2006	31/12/2007	Variation	%
6063600 PROD ENTRETIEN CENTRE	869	2 622	- 1 753	-66,86
6063602 PROD ENTRETIEN REX	180	4	176	n/s
6063603 PROD ENTRETIEN DIVERS	702		702	
6064000 FOURN.BUREAU CENTRE	2 094	7 160	- 5 066	-70,75
6064002 FOURN BUREAU REX	60	3 292	- 3 232	-98,18
6064003 FOURN BUREAU DIVERS	4 394		4 394	
6064100 TRAVAUX IMPRESSION	1 340	383	957	249,87
6064102 IMPRESSION TICKETS REX	1 692	2 794	- 1 102	-39,44
6064120 TRAVAUX IMPRIMERIE	4 907	657	4 250	646,88
6064121 TRAVAUX IMPRIMERIE POLE	853		853	
6064122 TRAVAUX IMPRIMERIE REX		1 532	- 1 532	-100,00
6064500 SUPPORT AUDIO VIDEO		942	- 942	-100,00
6064501 SUPPORT AUDIO VIDEO POLE	612		612	
6064520 FRAIS SOIREE SPECTACLE CENTRE	418	178	240	134,83
6064521 FRAIS SOIREE SPECTACLE POLE	773		773	
<b>Services extérieurs</b>	<b>194 302</b>	<b>175 541</b>	<b>18 761</b>	<b>10,69</b>
6111000 POLE REG EDUCATION IMAGES		5 994	- 5 994	-100,00
6122000 CREDIT BAIL MOBILIER AUTOCOMMU		1 427	- 1 427	-100,00
6122003 CREDIT BAIL MOBILIER AUTOCOMMU	953		953	
6122100 CREDIT BAIL COPIEUR CENTRE	12 022	13 288	- 1 266	-9,53
6122102 CREDIT BAIL COPIEUR REX	1 435	6 109	- 4 674	-76,51
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES CENTRE	5 604	17 109	- 11 505	-67,25
6132001 LOCATIONS IMMOBILIERES POLE	10 836		10 836	
6132002 LOCATIONS IMMOBILIERES REX	2 944	1 000	1 944	194,40
6135001 LOCATIONS MATERIEL POLE	95		95	
6135002 LOCATIONS MATERIEL REX	144	107 331	- 107 187	-99,87
6135102 LOCATIONS FILMS REX	119 835		119 835	
6140000 CHARGES LOCATIVES CENTRE	1 679	1 404	275	19,59
6140001 CHARGES LOCATIVES POLE	346		346	
6140002 CHARGES LOCATIVES REX	1 204		1 204	
6155100 ENT.REP.MAT.OUTIL. CENTRE		233	- 233	-100,00
6155102 ENT.REP.MAT.OUTIL. REX	15 783		15 783	
6155103 ENT.REP.MAT.OUTIL. DIVERS	25		25	
6155300 ENT.REPAR.MAT.MOB. CENTRE	85		85	
6155600 ENTRETIEN MAT TRANSPORT CENTRE	7	872	- 865	-99,20
6155601 ENTRETIEN MAT TRANSPORT POLE	585		585	
6155700 ENTRETIEN DIVERS MAT	1 998	145	1 853	n/s
6155702 ENTRETIEN DIV MAT REX	842	5 918	- 5 076	-85,77
6155802 ENTRETIEN DIVERS LE REX	4 747	2 416	2 331	96,48
6156000 REPROGRAPHIE CENTRE	383		383	
6156001 REPROGRAPHIE POLE	65		65	
6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE		2 436	- 2 436	-100,00
6156103 MAINTENANCE INFORMATIQUE DIVER	2 134		2 134	
6160000 ASSURANCES CENTRE	5 261	5 388	- 127	-2,36
6160001 ASSURANCES POLE	495		495	
6160002 ASSURANCES REX	1 875	1 203	672	55,86
6181000 DOCUMENTATION CENTRE	2 256	2 713	- 457	-16,84
6181002 DOCUMENTATION REX	665	75	590	786,67
6181102 DOCUMENTATION CINE		481	- 481	-100,00
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>149 476</b>	<b>133 934</b>	<b>15 542</b>	<b>11,60</b>
6211001 SKI CLUB BRIVISTE	3 166		3 166	
6211100 PERSONNEL EXTERIEUR		2 515	- 2 515	-100,00
6212002 ANIMATIONS DEBATS REX	4 098	4 201	- 103	-2,45
6213000 ANIMAT MANIF EXPO CENTRE	979	1 943	- 964	-49,61
6214000 ANIMAT ATELIER CENTRE	608	3 897	- 3 289	-84,40
6214002 ANIMAT ATELIER CINEMA REX	924	870	54	6,21
6215000 CINEMA PLEIN AIR		9 071	- 9 071	-100,00
6215001 CINEMA PLEIN AIR POLE	39 284		39 284	
6226000 HONO.COMPTA CENTRE CULTUREL	2 658	15 965	- 13 307	-83,35
6226002 HONO.COMPTA REX	2 700	8 088	- 5 388	-66,62
6226100 KPMG CENTRE CULTUREL	3 734	3 083	651	21,12
6226102 KPMG REX	3 200	2 500	700	28,00

	31/12/2008 CETROIS	31/12/2007 CETROIS	Variation	
6226200 HONORAIRES DIVERS		866	-866	-100,00
6231000 PROMOTION CENTRE	2 131	1 554	577	37,13
6231001 PROMOTION POLE	52	52		
6231002 PROMOTION REX	5 278	9 109	-3 831	-42,06
6234003 PLACES OFFERTES CENTRE	9 720	6 240	3 480	-55,77
6238000 DIVERS POURB.DONS	15	3 647	-3 632	-99,59
6241002 FRAIS PORTS FILMS REX	14 151	8 893	5 258	59,13
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		240	-240	-100,00
6251050 FRAIS DE SIEGE		1 294	-1 294	-100,00
6251053 FRAIS DE SIEGE CENTRE	605		-605	
6251100 MISSION DEPL CENTRE	4 378	7 488	-3 110	-41,53
6251102 MISSION DEPL REX	12 244	18 254	-6 010	-32,92
6251103 MISSION DEPL DIVERS	8 972	8 972		
6251200 MADJAREV	153		-153	
6251202 FRAIS REUNION PROFESSIONNELS	3 790		-3 790	
6251302 DEPLACEMENTS DIVERS REX		2 320	-2 320	-100,00
6253002 DEPLACEMENTS TECHNIQUES	809	560	249	44,46
6257000 RECEPT CADEAUX		8	-8	-100,00
6257002 RECEPT CADEAUX REX	41		-41	
6257003 RECEPT CADEAUX DIVERS	1 567		-1 567	
6261000 AFFRANCHISSEMENT		3 520	-3 520	-100,00
6261002 AFFRANCHISSEMENT REX	15	1 824	-1 809	-99,18
6261003 AFFRANCHISSEMENT DIVERS	6 350	6 350		
6262000 TELEPHONE INTERNET		4 789	-4 789	-100,00
6262002 TELEPHONE INTERNET REX	1 428	2 134	-693	-39,00
6262003 TELEPHONE INTERNET DIVERS	4 439	2 439	2 000	
6263000 SITES INTERNET		812	-812	-100,00
6263003 SITES INTERNET DIVERS	1 280	1 280		
6264002 TELEPHONE MOBILE REX	3 472	2 320	1 152	49,66
6264003 TELEPHONE MOBILE DIVERS	308	308		
6275000 FRAIS BANCAIRES CENTRE	115	51	64	125,49
6275002 FRAIS BANCAIRES REX	306	83	223	268,67
6281000 COT PROF CENTRE	157	16	141	881,25
6281002 COT PROF REX	6 349	6 600	-251	13,38
Impôts, taxes et versements assimilés	44 745	38 305	6 440	16,81
6311000 TAXE S/LES SALAIRES CENTRE	2 072	6 379	-4 307	-67,52
6311002 TAXE S/LES SALAIRES REX	6 501	2 311	4 190	181,31
6333100 CONTR FORM PROF AFDAS / FNAS	3 287	62	3 225	n/s
6333102 TFC REX	1 980		-1 980	
6351402 TSA	30 906	29 255	1 651	5,64
6358000 PRELEVEMENTS FISCAUX		297	-297	-100,00
Salaires et traitements	351 606	344 859	6 747	1,96
6411000 SALAIRES CENTRE	210 163	196 346	13 817	7,04
6411001 SALAIRES POLE	6 084		-6 084	
6411002 SALAIRES REX	125 279	142 775	-17 496	-12,25
6411300 Indemnité stagiaire	150		-150	
6412002 VAR PROV CONGES PAYES REX	3 900		-3 900	
6412500 PROV CONGES PAYES	6 031	5 738	293	5,11
Charges sociales	88 720	76 798	11 922	15,52
6451000 COT URSSAF CENTRE	20 206	19 144	1 062	5,55
6451002 COT URSSAF REX	14 764	11 536	3 228	27,98
6452000 COTISATION DETACHEMENT CENTRE	6 617	5 654	963	17,03
6452002 COTISATION DETACHEMENT REX	10 702	7 165	3 537	49,36
6453150 COT PREV GAN CENTRE	2 569	2 252	317	14,08
6453152 COT PREV GAN REX	1 651	1 270	381	30,00
6453600 COT.RETRAITE MORNAY CENTRE	10 887	10 052	835	8,31
6453602 COT RETRAITE MORNAY REX	4 881	5 696	-815	-14,31
6454000 COT ASSÉDIC CENTRE	7 611	7 434	177	2,38
6454002 COT ASSÉDIC REX	3 145	4 052	-907	-22,38
6454100 ASSÉDIC ARTISTES CENTRE	10		-10	
6454200 COT CP ARTISTES	1 580	409	1 171	286,31
6458000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES	503		-503	

	31/12/2008 (en €)	31/12/2007 (en €)	Variation	
6458002 VAR PROV CHARG CP REX	693	1 080	- 387	-35,80
6458500 PR CHARGES CP	1 695	-26	1 721	-6619,20
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 208	843	365	43,30
6478000 OEUVRES SOCIALES		240	- 240	-100,00
Dotations aux amortissements	49 425	40 123	9 302	23,18
6811100 DOT.AMT IMMO INCORPO	844	582	262	45,02
6811200 DOT AMORT IMMO CORP	28 350	24 307	4 043	16,63
6811202 DOT AMORT IMMO CORP REX	20 231	15 233	4 998	32,81
Dotations aux provisions	4 698	78 724	- 74 026	-94,03
6815000 DOT PROV IND DEPART RET	2 664	13 891	- 11 227	-80,82
6815002 PROV. I.D.R. REX	2 034	9 833	- 7 799	-79,31
6815200 PROV GROS ENTRETIEN / REVISION		17 000	- 17 000	-100,00
6815202 PROV.GROS ENTRETIEN REX		38 000	- 38 000	-100,00
Autres charges	19 953	17 094	2 859	16,73
6516001 REDEVANCES POLE	65		65	
6516002 REDEVANCES SACEM REX	4 481	4 541	- 60	-1,32
6516003 REDEVANCES DIVERSES	626		626	
6516022 REDEVANCES DSP	12 000	12 000		0,00
6516050 20080104M0106CANALSATELLITE AB	473	507	- 34	-6,71
6540002 PERTE / CREANCE REX	50		50	
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 030	47	1 983	n/s
6580002 CHARGE DE GESTION REX	228		228	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 070 390</b>	<b>972 125</b>	<b>98 265</b>	<b>10,16</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		2 725	- 2 725	-100,00
6718000 AUT.CHARG.EXCEPTIONNELLES		1 386	- 1 386	-100,00
6718002 CHARGES EXCEPTIONNELLE REX		1 339	- 1 339	-100,00
Sur opérations en capital		696	- 696	-100,00
6752000 VAL.COMPT.ELEMTS ACT		696	- 696	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>3 421</b>	<b>- 3 421</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 070 390</b>	<b>975 545</b>	<b>95 335</b>	<b>9,77</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - EXCEDENT</b>	<b>26 673</b>	<b>14 877</b>	<b>11 796</b>	<b>79,29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 097 063</b>	<b>990 422</b>	<b>107 131</b>	<b>10,32</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				

## Liste des Immobilisations

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

LOGICIELS													
Compte	2051000 / 2605100	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. nets	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 SAGE COMALA COMPTA PME	31/10/2007	452,09		452,09	L 25,00	119,02	339,07	452,09			
		1 LOGICIEL ADOBE	06/07/1999	676,12		676,12	L 33,33	676,12		676,12			
		2 LOGICIELS	15/03/1999	1 967,81		1 967,81	L 33,33	1 967,81		1 967,81			
		3 LOGICIEL PROXY SE	23/02/2000	547,29		547,29	L 33,33	547,29		547,29			
		4 LOGICIEL APPLE WO	23/02/2000	947,01		947,01	L 33,33	947,01		947,01			
		5 OFFICE STANDARD XP	20/09/2006	1 406,74		1 406,74	L 33,33	600,46	460,91	1 069,36			337,38
		Sous-total		5 997,06		5 997,06		4 631,70	807,90	5 659,69			337,38
MATERIEL DIVERS													
Compte	2154000 / 2815400	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. nets	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		1 MATERIEL RELIURE	11/01/1999	576,26		576,26	L 20,00	676,26		576,26			
		Sous-total		576,26		576,26		576,26		576,26			
AGENC INST BMC													
Compte	2181000 / 2618100	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. nets	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		1 ELECTRICITE INFORMATIQUE	29/12/1999	3 207,14		3 207,14	L 10,00	2 567,42	320,71	2 888,18			318,96
		10 DIVERS ELECTRICITE	30/06/1994	586,59		586,59	L 10,00	586,59		586,59			
		11 TENTES COUVERTURES	19/12/2000	9 481,11		9 481,11	L 10,00	6 668,38	948,11	7 616,49			1 864,62
		12 AGENCEMENT COMPLEMENTAIRE	18/06/2002	1 847,82		1 847,82	L 10,00	1 847,82	184,78	1 207,74			640,08
		13 TATAMIS PUZZLE REVERSIBLE	21/05/2007	999,86		999,86	L 31,25	208,50	263,85	472,15			527,71
		2 AGENC DIVERS	30/06/1994	307,36		307,36	L 10,00	307,36		307,36			
		3 SECOND OEUVRE	01/06/1994	74 741,29		74 741,29	L 10,00	74 741,29		74 741,29			
		4 SECOND OEUVRE	01/06/1994	17 143,16		17 143,16	L 10,00	17 143,16		17 143,16			
		5 STORES	31/07/1994	720,66		720,66	L 10,00	720,66		720,66			
		6 DIVERS ELECTRICITE	30/09/1994	670,20		670,20	L 10,00	670,20		670,20			
		7 DIVERS ELECTRICITE	27/01/1995	1 219,59		1 219,59	L 10,00	1 219,59		1 219,59			
		8 DIVERS ELECTRICITE	29/03/1995	1 948,46		1 948,46	L 10,00	1 948,46		1 948,46			
		9 DIVERS ELECTRICITE	05/04/1995	2 139,49		2 139,49	L 10,00	2 139,49		2 139,49			
		Sous-total		115 008,72		115 008,72		109 939,90	1 717,45	111 657,35			3 351,37

**CENTRE CULTUREL DE BRIVE**

**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

Compte : 2181002 / 2816102 - AGENC INST. REX										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
1 INSTAL SON ANALOGIQU ET NUMERIQU	02/05/2005	85 724,44		85 724,44	L 12,50	28 545,06	10 715,56	39 260,62		46 463,82
2 FABRICAT ET POSE 9 MEUBLES	03/03/2005	2 977,22		2 977,22	L 10,00	841,89	297,72	1 139,61		1 837,61
6 BILLETTERIE	19/03/2007	17 038,21		17 038,21	D 31,25	2 668,22	4 792,00	7 454,22		9 583,99
7 INSTALL VIDEO LIMOGES	19/09/2007	2 152,80		2 152,80	D 31,25	224,25	642,85	867,10		1 285,70
<b>Sous-total</b>		<b>107 892,67</b>		<b>107 892,67</b>		<b>32 273,42</b>	<b>16 448,13</b>	<b>48 721,55</b>		<b>59 171,12</b>

Compte : 2182000 / 2818200 - MAT VIDEO SON										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
10 TREPRIED VIDEO CAM	17/11/1999	671,07		671,07	L 25,00	671,07		671,07		771,09
101 VIDEOPROJECTEUR SONY	11/08/2005	5 047,12		5 047,12	L 25,00	3 014,25	1 261,78	4 276,03		422,46
102 VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	11/08/2005	2 765,15		2 765,15	L 25,00	1 651,41	691,29	2 842,70		450,40
103 CAMERA SONY HD	11/08/2005	2 948,14		2 948,14	L 25,00	1 780,70	737,04	2 497,74		904,47
104 MAGNETOSCOPE SONY	02/12/2005	3 934,84		3 934,84	L 25,00	2 046,66	963,71	3 030,37		201,71
106 BATTERIES POUR DSR 300	10/11/2005	940,00		940,00	L 25,00	503,29	235,00	738,29		651,90
106 KIT LUXEM+ACCESS	05/12/2005	2 810,60		2 810,60	L 25,00	1 456,05	702,65	2 159,70		352,31
107 APPAREIL PHOTO SONY + MEMOR	05/12/2005	1 518,92		1 518,92	L 25,00	788,88	379,73	1 166,61		677,85
108 BANC DE MONTAGE MOBILE	07/12/2005	1 496,34		1 496,34	L 20,00	819,22	299,27	618,49		897,81
109 APPAREIL PHOTO CANON	23/11/2007	1 499,78		1 499,78	D 41,67	104,15	697,82	801,97		461,87
11 VIDEO SONY	24/11/1999	845,73		845,73	L 25,00	845,73		845,73		3 611,50
110 MICRO SENHEISER	20/11/2007	992,66		992,66	D 41,67	68,94	461,87	530,81		506,39
111 CAMERA SONY XD CAM	20/11/2007	7 762,04		7 762,04	D 41,67	539,03	3 611,51	4 150,54		372,83
112 CARTE EXPRESS SONY 16GO	20/11/2007	1 088,36		1 088,36	D 41,67	75,58	506,39	428,49		879,22
113 TORCHE SONY HVL LBT	20/11/2007	801,32		801,32	D 41,67	55,65	372,84	428,49		560,91
114 ENREGISTREURS SONY DVD	20/11/2007	1 889,68		1 889,68	D 41,67	181,23	879,23	1 010,46		1 024,87
115 COFFRET ECLAIRAGE MANDARINES	20/11/2007	1 184,04		1 184,04	D 41,67	82,22	560,91	633,13		
116 PC SONY VAIO	20/11/2007	1 621,78		1 621,78	D 31,25	84,47	512,44	596,91		
12 ROUTEUR CAMERA	30/08/1999	1 862,47		1 862,47	L 20,00	1 862,47		1 862,47		
13 PC PENTIUM + ACCESSOIRES	20/05/1999	2 661,74		2 661,74	L 20,00	2 661,74		2 661,74		
14 ORDINATEUR ONIKA	20/04/1999	4 298,50		4 298,50	L 20,00	4 298,50		4 298,50		
15 MONITEUR + ACCESSOIRES	31/03/1999	3 542,86		3 542,86	L 20,00	3 542,86		3 542,86		
19 ENSEMBLE VIDEO	28/02/1999	1 824,75		1 824,75	L 20,00	1 824,75		1 824,75		
2 CARTE INFORMATIQUE	16/07/1999	1 544,37		1 544,37	L 25,00	1 544,37		1 544,37		
21 MATERIEL VIDEO	31/05/1999	4 136,70		4 136,70	L 25,00	4 136,70		4 136,70		
23 MEDIA CLEANER PR	29/05/2000	599,86		599,86	L 25,00	599,86		599,86		
24 1/2 CAMERA NUMERIQUE	13/04/2000	2 034,79		2 034,79	L 25,00	2 034,79		2 034,79		
35 LICENCE WATT	25/04/1995	1 012,51		1 012,51	L 20,00	1 012,51		1 012,51		
36 LICENCE WATT	01/09/1995	885,94		885,94	L 20,00	885,94		885,94		
4 MONITEUR SONY	16/07/1999	836,53		836,53	L 25,00	836,53		836,53		
5 CARTE DV INFORMATIQUE	16/07/1999	878,82		878,82	L 25,00	878,82		878,82		
53 GRAVEUR	27/09/2000	1 186,05		1 186,05	L 25,00	1 186,05		1 186,05		

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

GENRE CULTUREL DE BRIVE

Période du: 01/01/2008 au 31/12/2008

Compte: 2182000 / 2818200

Désignation	MAI VIDEO SON		Val. rés.	Base amo. (M. / Fx)	Amc. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
	Acquis le	Prix Acq.								
54 CAMERA	27/08/2000	6 381,52		L 25,00	6 381,52		6 381,52			
55 MONITEUR + MICRO	02/11/2000	2 857,10		L 20,00	2 857,10		2 857,10			
56 AMANDARINS	22/11/2000	2 042,09		L 20,00	2 042,09		2 042,09			
57 VALISE TRANSPORT	22/11/2000	344,80		L 20,00	344,80		344,80			
58 SAC TRANSPORT	22/11/2000	89,34		L 20,00	89,34		89,34			
59 1/2 MIXETTE	22/11/2000	1 480,51		L 25,00	1 480,51		1 480,51			
6 MAGNETOSCOPE	27/07/1999	4 320,56		L 25,00	4 320,56		4 320,56			
63 1/2 STATION MONTAGE VIDEO	12/12/2000	4 512,64		L 20,00	4 512,64		4 512,64			
64 1/2 TOUR DE STOCKAGE	12/12/2000	1 176,02		L 20,00	1 176,02		1 176,02			
67 DVD DVP 951	16/07/1999	745,53		L 25,00	745,53		745,53			
68 VIDEO PROJECTEUR	06/03/2001	3 048,91		L 20,00	3 048,91		3 048,91			
69 RAMPE + ECRAN	16/09/1999	1 325,99		L 20,00	1 325,99		1 325,99			
7 ENSEMBLE VIDEO PROJECTEUR	06/03/2001	4 269,63		L 25,00	4 269,63		4 269,63			
70 K7 + BATTERIES	05/03/2001	1 859,76		L 20,00	1 859,76		1 859,76			
72 MACHINE MONTAGE	06/09/2001	1 640,96		L 20,00	1 640,96		1 640,96			
73 MONITEURS 16" + 21"	24/11/2001	2 503,00		L 20,00	2 503,00		2 503,00			
74 AMPLIFICATEUR	07/12/2001	1 358,78		L 20,00	1 358,78		1 358,78			
75 ENCINTES	07/12/2001	1 189,10		L 20,00	1 189,10		1 189,10			
76 TABLE MIXAGE	07/12/2001	800,93		L 20,00	800,93		800,93			
77 DVD	26/12/2001	1 411,67		L 20,00	1 411,67		1 411,67			
78 TREPPOD POUR CAMERA	27/04/2002	1 554,80		L 20,00	1 554,80		1 554,80			
79 BETTERIE + SEVELLE	27/04/2002	2 127,13		L 20,00	2 127,13		2 127,13			
8 CAMESCOPÉ + MICRO	26/08/1999	4 504,41		L 25,00	4 504,41		4 504,41			
80 LOG 10 CASSETTES S	27/04/2002	2 70,00		L 20,00	2 70,00		2 70,00			
81 VALISE POUR CAMERA	27/04/2002	389,80		L 20,00	389,80		389,80			
82 PERCHETTE AV. SUSP	27/04/2002	337,27		L 20,00	337,27		337,27			
83 CAMERA PRO SONY	06/04/2002	13 200,62		L 20,00	13 200,62		13 200,62			
84 STATION DE MONTAGE	09/04/2002	23 778,85		L 20,00	23 778,85		23 778,85			
85 TV 71 CM 1688ME 50	16/10/2002	913,00		L 20,00	913,00		913,00			
86 DISTRIBU AUDIO VI	31/12/2002	610,00		L 20,00	610,00		610,00			
87 VHS 4 TETES HI FI SONY	21/03/2002	1 092,00		L 20,00	1 092,00		1 092,00			
89 CHAINE HI FI SONY	17/11/1999	303,37		L 20,00	303,37		303,37			
9 TV	17/11/1999	1 452,44		L 25,00	1 452,44		1 452,44			
90 PERCHE CARBONNE	02/08/2003	454,55		L 25,00	454,55		454,55			
99 SECTEUR DVD	06/11/2003	1 780,00		L 20,00	1 780,00		1 780,00			
95 APPAREIL PHOTO NUMERIQ	06/11/2003	410,00		L 20,00	410,00		410,00			
96 APPAREIL PHOTO NUMERIQ	16/09/2004	645,00		L 25,00	645,00		645,00			
98 MATERIEL VIDEO	24/09/2004	1 185,00		L 20,00	1 185,00		1 185,00			
97 MATRICE CARTE VIDEO	18/10/2004	1 328,00		L 25,00	1 328,00		1 328,00			
98 ENSEMBLE GRAVEUR + ECRAN	18/10/2004	1 672,00		L 20,00	1 672,00		1 672,00			
99 BANC DE MONTAGE	18/10/2004	1 686,00		L 20,00	1 686,00		1 686,00			
							301,61			173,14
							114,45			266,59
							237,00			266,82
							264,58			
							334,40			
							337,20			

**CENTRE CULTUREL DE BRIVE**  
**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

Sous-total 170 183,05 142 264,10 14 472,92 156 736,92 13 446,13

Compte 2182002 / 2818202 MAT VIDEO SONI REX											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. res.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
1 VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	02/12/2005	2 966,08		2 966,08	L 25,00	1 642,77	741,62	2 284,29			681,79
2 ECRAN TFT 19" + IMPRIM	05/12/2005	988,78		988,78	L 25,00	601,87	242,19	744,06			224,70
3 TELEVISEUR 43" 72C	21/03/2002	760,72		760,72	L 20,00	760,72		760,72			
4 TELEVISEUR 43" 65C	31/07/2003	490,00		490,00	L 20,00	433,11	56,89	490,00			
5 DVD PLAYER + VCR D	31/07/2003	395,00		395,00	L 20,00	349,14	45,86	395,00			
6 GENERATEUR LASER POUR PROJETE	06/08/2007	1 088,93		1 088,93	D 31,25	139,18	309,82	449,10			619,83
7 ECRAN GONFLEABLE TOMS 7M	07/09/2006	16 361,28		16 361,28	D 35,00		2 386,02	449,10			13 975,26
Sous-total		23 010,76		23 010,76		3 726,79	3 782,40	7 509,19			15 501,58

Compte 2183000 / 2818300 MAT BUREAU & INFORMATI											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. res.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDI BCOMPTA A55 E2140	31/12/2007	981,72		981,72	D 41,67	34,09	479,82	507,91			473,91
0002 ECRAN 19" TFT LG ARGENT	31/10/2007	488,71		488,71	D 41,67	50,91	218,90	269,81			218,90
1 ORDI APPLE IMAC	17/11/1999	2 243,01		2 243,01	L 25,00	2 243,01		2 243,01			
10 ORDINATEUR OLIVE	03/11/1997	411,61		411,61	L 24,00	411,61		411,61			
11 ORDINATEUR	08/12/1997	533,57		533,57	L 50,00	533,57		533,57			
12 ACCESSOIRES INFORMATIQUES	13/12/1997	717,03		717,03	L 25,00	717,03		717,03			
13 IMPRIMANTE	13/12/1997	1 064,51		1 064,51	L 25,00	1 064,51		1 064,51			
14 TELEPHONE	20/12/1997	310,71		310,71	L 25,00	310,71		310,71			
15 MONITEUR	22/11/2000	1 788,65		1 788,65	L 25,00	1 788,65		1 788,65			
16 OMNIPAGE PRO 11	06/12/2001	913,17		913,17	L 33,33	913,17		913,17			
17 SERVEUR	01/01/2002	9 909,19		9 909,19	L 20,00	9 909,19		9 909,19			
18 ORDINATEUR 1	01/01/2003	1 000,00		1 000,00	L 33,33	1 000,00		1 000,00			
19 ORDINATEUR 2	01/01/2003	1 000,00		1 000,00	L 33,33	1 000,00		1 000,00			
2 TELEPHONES + CHA	24/11/1999	1 250,20		1 250,20	L 25,00	1 250,20		1 250,20			
20 MEDIA COMPUTER OR	11/08/2003	1 903,80		1 903,80	L 25,00	1 903,80		1 903,80			
21 APPAREIL PHOTO NUMERIQ	16/09/2004	645,01		645,01	L 25,00	645,01		645,01			
22 IMPRIMANTE HP COLOR LASER	03/12/2004	1 799,98		1 799,98	L 20,00	359,99	114,23	1 460,00			331,98
23 ENSEMBLE ECRAN PLAT + LECTEUR	22/12/2004	680,80		680,80	L 20,00	1 108,00	360,00	1 460,00			171,76
24 IMPRIMANTE HP OFFICEJET	23/12/2004	536,44		536,44	L 25,00	536,44	176,16	709,04			40,17
25 ECRAN LG 19" + MATROX RT	02/02/2005	1 866,00		1 866,00	L 25,00	1 359,33	466,50	1 825,83			490,40
26 ORDINATEUR SONY	25/03/2005	4 904,00		4 904,00	L 25,00	3 187,60	1 226,00	4 413,60			
27 TOM TOM GO	25/03/2005	699,00		699,00	L 33,33	644,60	64,40	699,00			
28 ORDI MAC PRO QUAD INTEL XEON	08/02/2007	4 088,65		4 088,65	D 41,67	1 561,84	1 263,51	2 825,15			1 263,50
29 2 ORDI THINKCENTRE A55-9 DUO	19/02/2007	2 298,33		2 298,33	D 41,67	877,83	710,25	1 588,08			710,25
3 ORDINATEUR DE BUREAU	11/05/2000	1 111,35		1 111,35	L 33,33	1 111,35		1 111,35			
30 ORDI MAC MINI INTEL CORE DUO 1.83	10/09/2007	680,12		680,12	D 41,67	91,86	284,22	375,90			284,22
31 ECRAN PLAT LG 19" TFT	17/09/2007	965,77		965,77	D 41,67	134,13	415,82	549,95			415,82

**CENTRE CULTUREL DE BRIVE** **IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Prosodie en Euros

Compte : 2183000 / 2818300											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M/TX	Amo. ant.	Dot. exc.	Cum. amo.	Deprec.	Cum. dep.	Val. nette
32 PORTABLE SONY VAO BX 41 XN CORI	30/09/2007	1 285,14		1 285,14	D 24,67	178,49	583,33	731,82			553,32
4 ECRAN INFORMATIQUE	13/04/2000	1 130,44		1 130,44	L 33,53	1 130,44		1 130,44			
5 PHOTOPIEUR	04/05/1988	6 817,23		6 817,23	L 20,00	6 817,23		6 817,23			
6 FAX	20/06/1980	1 672,44		1 672,44	L 20,00	1 672,44		1 672,44			
7 MATERIEL DIVERS	18/12/1994	6 220,04		6 220,04	L 20,00	6 220,04		6 220,04			
8 ARMOIRES	06/12/1995	1 219,59		1 219,59	L 10,00	1 219,59		1 219,59			
Sous-total		63 316,21		63 316,21		51 813,81	6 448,27	58 362,08			4 954,13

Compte : 2183100 / 2818310											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M/TX	Amo. ant.	Dot. exc.	Cum. amo.	Deprec.	Cum. dep.	Val. nette
0001 ORDI SCANNER MAG OS XW10 5	12/11/2007	2 575,44		2 575,44	L 25,00	673,96	643,86	741,82			1 833,62
0002 ORDI A45 E2140 IMPRIMANTE	19/12/2007	1 036,35		1 036,35	L 25,00	256,4	259,09	267,73			788,82
0003 ORDI MAG 26 INTEL CORE	19/12/2007	2 225,95		2 225,95	L 25,00	20,09	558,39	576,48			1 649,06
000411 ORDI INK CENTRE LENOVO A655 Entree	30/04/2008	1 021,67		1 021,67	D 31,25		240,68	240,68			780,99
00052 ORDI INK CENTRE LENOVO A 2 L Entree	31/05/2008	1 508,43		1 508,43	D 31,25		312,50	312,50			1 195,93
00063 ORDI MAG 26 CD 240 N SERIE Entree	31/07/2008	1 005,39		1 005,39	D 31,25		157,09	157,09			848,30
10 PC PIL 355	17/12/1988	4216,92		4216,92	L 50,00	216,92		4216,92			
11 PMP 4100 AT	06/10/1988	2 995,01		2 995,01	L 50,00	2 995,01		2 995,01			
13 QUARK EXPRESS 4.1 P.	25/03/2000	2 169,72		2 169,72	L 25,00	2 169,72		2 169,72			
14 TOUR DE STOCKAGE	15/03/2000	2 555,56		2 555,56	L 25,00	2 555,56		2 555,56			
17 DVD	31/12/2000	975,46		975,46	L 25,00	975,46		975,46			
18 2 MAGNETOSCOPES	31/12/2000	911,65		911,65	L 25,00	911,65		911,65			
19 1/2 CAMERA NUMERIQUE	13/04/2000	2 034,79		2 034,79	L 25,00	2 034,79		2 034,79			
20 1/2 STATION DE MONTAGE	22/11/2000	4 612,64		4 612,64	L 20,00	4 612,64		4 612,64			
21 1/2 TOUR STOCKAGE	12/12/2000	1 178,02		1 178,02	L 20,00	1 178,02		1 178,02			
22 1/2 MIXETTE GRAVEUR CD ROM	22/11/2000	1 480,51		1 480,51	L 25,00	1 480,51		1 480,51			
24 GRAVEUR CD ROM	22/03/2001	1 799,59		1 799,59	L 33,33	1 799,59		1 799,59			
26 PC ATHLON	12/11/2001	1 535,16		1 535,16	L 33,33	1 535,16		1 535,16			
27 CAMESCOPE NUMERIQ	13/02/2003	2 295,00		2 295,00	L 25,00	2 295,00		2 295,00			
28 MAGNETOSCOPE DV	22/01/2003	1 161,77		1 161,77	L 20,00	1 161,77		1 161,77			
29 EPSON SONY 1er SUD-M	05/04/2005	1 506,00		1 506,00	L 25,00	1 506,00		1 506,00			
30 VIDEO PROJECTEUR PANASONIC	07/12/2005	2 966,06		2 966,06	L 25,00	2 966,06		2 966,06			
31 IMPRIMANTE HP COLOR LASER	02/12/2005	502,32		502,32	L 50,00	502,32		502,32			
32 CONFIGURATION PERFORMANCE	02/12/2005	4 090,32		4 090,32	L 25,00	4 090,32		4 090,32			
4 PC ATHLON	11/05/2000	1 995,60		1 995,60	L 33,33	1 995,60		1 995,60			
5 PILATI	06/10/1998	3 045,93		3 045,93	L 50,00	3 045,93		3 045,93			
6 IMPRIMANTE STYLUS	06/10/1998	302,61		302,61	L 50,00	302,61		302,61			
7 PC BIPENTHIUM	23/12/1998	3 611,52		3 611,52	L 50,00	3 611,52		3 611,52			
8 IMPRIMANTE EPSON	23/12/1998	836,95		836,95	L 50,00	836,95		836,95			
9 TABLETTE GRAPHIQUE	23/12/1998	974,15		974,15	L 50,00	974,15		974,15			

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

Compte 2183100/2818310		MATRIERES MULTIMEDIA									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
		69 300,18		69 300,18		56 029,56	4 445,73	60 475,29			8 824,89
	Sous-total										

Compte 2183200/2818320		EQUIPEMENT CINE PLEIN AIR									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
1 ECRAN PROJECTION	27/07/2001	17 303,02		17 303,02	L 20,00	17 303,02		17 303,02			
2 PROJECTEUR BUISSE	06/09/2001	23 947,18		23 947,18	L 25,00	23 947,18		23 947,18			
5 EQUIP CINEMA PLEIN AIR	26/06/2002	20 559,24		20 559,24	L 25,00	18 560,43		18 560,43			1 998,81
6 MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE	26/06/2002	8 143,56		8 143,56	L 25,00	7 351,82		7 351,82			791,74
	Sous-total	69 953,00		69 953,00		67 162,45		67 162,45			2 790,55

Compte 2184000/2818400		MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0001 10 CHAISES ET TABLES	30/06/2006	2 893,65		2 893,65	D 29,17		492,32	492,32			2 401,33
0002 2 TABLES POUR ORDINATEUR	30/06/2006	2 137,25		2 137,25	D 29,17		363,63	363,63			1 773,62
0003 2 ARMOIRES NOIRES	31/07/2006	999,66		999,66	D 29,17		145,78	145,78			853,88
1 MOBILIER DIVERS	30/06/1994	16 514,69		16 514,69	L 10,00	16 514,69		16 514,69			
10 LE BUREAU MEUBLE RANGEMENT	31/12/2006	944,84		944,84	L 10,00	94,48	94,48	189,96			755,88
2 SIEGES TABLES	30/11/1994	1 166,19		1 166,19	L 10,00	1 166,19		1 166,19			
3 ARMOIRES A RIDEAU	28/12/1998	954,20		954,20	L 10,00	859,57	94,63	954,20			
4 CHAISES PLIANTES	28/12/1998	209,59		209,59	L 10,00	188,81	20,78	209,59			
5 CHAISES STAFFE	28/12/1998	385,36		385,36	L 10,00	347,17	38,19	385,36			
6 ARMOIRES PORTES PL	28/12/1998	441,10		441,10	L 10,00	397,96	43,74	441,10			
7 MEUBLES CLAPETS	28/01/1998	132,63		132,63	L 10,00	131,82	1,01	132,63			
8 MEUBLES CLAPETS	28/01/1998	213,43		213,43	L 10,00	211,81	1,62	213,43			
9 ARMOIRES PORTES PL	28/01/1998	762,25		762,25	L 10,00	755,56	5,89	762,25			
	Sous-total	27 754,84		27 754,84		20 668,26	1 301,87	21 970,13			5 784,71

Total général		652 992,76	652 992,76	489 406,25	49 424,65	538 830,90	114 161,86
---------------	--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

## Balance

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Generale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Presentée en Euros

Compte	Libellé	Debit	Credit	Solde débit	Solde crédit
1061150	FONDS DE DOTATION		29 408,00		29 408,00
1068300	RESERVE DE TRESORERIE COB	13 057,00	28 458,38		15 411,38
1068302	RESERVE DE TRESORERIE REX		27 933,85		27 933,85
	Total 105	13 057,00	85 810,23		72 753,23
	Total 10	13 057,00	85 810,23		72 753,23
1312000	SUBV EQ FRAC		19 818,37		19 818,37
1312100	SUB EQ FRAC MAT CINEMA		1 033,01		1 033,01
1315000	SUBV DIR INTER A LA VILLE		19 818,37		19 818,37
1316000	SUBV EQ FNADT	24 391,84	24 391,84		
1316100	SUB EQ FNADT		25 000,00		25 000,00
1317000	SUBV EQ DEV ACT TERRITOR		10 671,43		10 671,43
1317002	SOUTIEN FINANCIER CNC BILLETTE		12 821,40		12 821,40
1318002	SOUTIEN FINANCIER CNC		64 508,00		64 508,00
1319002	SUBV INVEST CONS REGION ECRAN		5 000,00		5 000,00
1319012	SUBV INVEST C.A.B. ECRAN GONFL		1 000,00		1 000,00
	Total 131	24 391,84	184 062,42		158 670,58
1391210	SUBV EQ DRAC MAT CINEMA A REST	427,01	0,04	426,97	
1391220	SUBV EQ DRAC A RESULTAT	15 854,71		15 854,71	
1391500	SUBV EQ DIV A RESULTAT	14 263,72	0,03	14 263,69	
1391600	SUBV EQ FNADT A RESULTAT	25 721,76	25 721,76		
1391610	SUBV EQ FNADT A RESULTAT	15 000,00		15 000,00	
1391700	SUBV DEV ACT TERR A RESULTAT	7 114,29		7 114,29	
1391702	SOUTIEN FIN CNC BILLET A REST	1 239,40		1 239,40	
1391802	SOUT FINANCO CNC A RESULTAT	25 803,76		25 803,76	
1399002	SUBV INV C REGIONAL ECRAN GON	500,00		500,00	
1399012	SUBV INV C.A.B. ECRAN GONFLABL	100,00		100,00	
	Total 133	107 022,65	26 721,83	80 302,82	
	Total 13	131 416,49	210 784,25	80 302,82	158 670,58
1518000	PROV GROS ENTRETIEN / REVISION	18 400,00	17 000,00		3 600,00
1518002	PROV GROS ENTRETIEN REX	21 141,10	38 000,00		16 858,90
	Total 151	39 541,10	55 000,00		20 458,90
1530000	PROV IND DEPART RETRAITE	17 470,69	40 331,77		22 861,08
1530002	PROVISION IDR REX		17 470,69		17 470,69
	Total 153	17 470,69	57 802,46		40 331,77
	Total 15	52 011,79	112 802,46		60 790,67
1651000	CAUTIONNEMENTS RECUS		1 372,04		1 372,04
	Total 16		1 372,04		1 372,04
	Total 1	195 488,28	410 768,98	80 302,82	294 586,52
2051000	LOGICIELS	5 997,06		5 997,06	
	Total 20	5 997,06		5 997,06	
2154000	MATERIEL DIVERS	576,26		576,26	
	Total 215	576,26		576,26	
2181000	AGENC INST BMC	115 008,72		115 008,72	
2181002	AGENC INST REX	107 892,67		107 892,67	
2182000	MAT VIDEO SON	170 183,05		170 183,05	
2182002	MAT VIDEO SON REX	29 010,77		29 010,77	
2183000	MAT.BUREAU & INFORMAT	63 516,21		63 516,21	

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Credit	Solde débit	Solde crédit
2183100	MAT ESPACE MULTIMEDIA	69 300,18		69 300,18	
2183200	EQUIPEMENT CINE PLEIN AIR	69 953,00		69 953,00	
2184000	MOBILIER	27 754,84		27 754,84	
	Total 218	646 419,44		646 419,44	
	Total 21	646 995,70		646 995,70	
2805100	AMORTS LOGICIELS	36,42	5 696,10		5 659,68
	Total 280	36,42	5 696,10		5 659,68
2815400	AMORTS MATERIEL DIVERS		576,26		576,26
2818100	AMORT A A I		111 657,35		111 657,35
2818102	AMORT AAI REX		48 721,55		48 721,55
2818200	AMORT MAT VIDEO SON		156 736,92		156 736,92
2818202	AMORT MAT VIDEO SON REX		7 509,19		7 509,19
2818300	AMT MAT.BUR ET INFOR		58 362,08		58 362,08
2818310	AMORT MAT MULTIMEDIA		60 475,29		60 475,29
2818320	AMORT MAT CINE PLEIN AIR		67 162,45		67 162,45
2818400	AMORT MOBILIER		21 970,13		21 970,13
	Total 28	36,42	538 857,32		538 830,90
	Total 2	653 029,15	538 857,32	652 992,76	538 830,90
4010000	FOURNISSEURS	215 200,06	249 273,52	51,72	34 125,18
4010002	FOURNISSEURS CENT REX	275 492,61	309 044,75	88,21	33 640,35
	Total 401	490 692,67	558 318,27	139,93	67 765,53
4081000	FOURN.FTS NON PARVEN	9 252,55	23 752,55		14 500,00
	Total 408	9 252,55	23 752,55		14 500,00
	Total 40	499 945,22	582 070,82	139,93	82 265,53
4110002	CLIENTS REX	15 389,99	2 639,90	12 750,09	
	Total 411	15 389,99	2 639,90	12 750,09	
4181000	CINEMA PLEIN AIR	8 711,10	8 711,10		
4181002	CLIENTS FACT A ETABLIR REX	10 929,92	10 929,92		
	Total 418	19 641,02	19 641,02		
	Total 41	35 031,01	22 280,92	12 750,09	
4210000	PERSO REMU DUES BMC	272 664,80	272 664,80		
	Total 421	272 664,80	272 664,80		
4250000	AVANCES AU PERSONNEL	4 790,90	4 040,90	750,00	
	Total 425	4 790,90	4 040,90	750,00	
4282000	DETTES PROV CONGES PAYES	19 232,00	30 781,00		11 549,00
4282002	PROV CONGES PAYES REX		8 807,00		8 807,00
	Total 428	19 232,00	39 588,00		20 356,00
	Total 42	296 687,70	316 293,70	750,00	20 356,00
4310000	URSSAF	85 052,00	91 032,00		5 980,00
4310002	URSSAF REX	32 052,84	35 517,84		3 465,00
	Total 431	117 104,84	126 549,84		9 445,00
4373150	GAN	7 470,49	8 756,15		1 285,66
4373152	GAN REX	2 177,82	3 004,27		826,45

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libelle	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
4373200	CAISSE CONGES ARTISTES	1 752,68	2 572,34		819,66
4373300	GROUPE MORNAY	28 591,17	32 894,62		4 303,45
4373302	GROUPE MORNAY REX	7 361,00	9 323,00		1 962,00
4373700	AUDIENS	754,56	837,86		83,30
4374000	ASSEDIC	18 512,98	20 211,98		1 699,00
4374002	ASSEDIC REX	5 065,93	5 767,93		702,00
4374100	ASSEDIC ANNECY		68,00		
4375000	AFDAS	235,84	399,17		163,33
4376000	FCAP	15,88	17,50		1,62
4377000	FNAS		79,40		79,40
4378000	COTISAT DETACHEMENT MAIRIE	2 233,79	3 232,50		998,71
4378002	COTISAT DETACHEMENT MAIRIE R		2 233,79		2 233,79
	Total 437	74 240,14	89 398,51		15 158,37
4382000	PROV CHARGES SOC CONGES PAYES	3 240,00	5 895,00		2 655,00
4382002	PROV CHARGES SOC CONGES PAYES	1 080,00	3 105,00		2 025,00
4386000	ORG.SOC.AUTR.CHARG A	90 254,43	96 687,30		6 432,87
4386002	AUTRES. COT. SOC. REX A PAYER		16 248,13		16 248,13
4386010	TFC CENTRE - POLE A PAYER		3 286,57		3 286,57
4386012	TFC REX A PAYER		1 979,71		1 979,71
4387000	ORG.SOC.AUTR.PROD.A	2 538,62	2 538,62		
	Total 438	97 113,05	129 742,33		32 629,28
	Total 43	288 458,03	345 690,68		57 232,65
4410000	SUBV MAIRIE BRIVE	90 000,00	90 000,00		
4410001	SUB DDJS A RECEVOIR		2 000,00		2 000,00
4410002	SUBV DSP	136 777,20	91 059,89	45 717,31	
4410162	SUBV CNC ART ET ESSAI	42 300,00	42 300,00		
4410300	SUBV DRAC	153 954,43	153 954,43		
4410540	SUBV FONGEP	7 341,00	7 341,00		
4410680	SUBV CONSEIL GENERAL	21 400,00	16 400,00	5 000,00	
4410701	SUB CONS REGIONAL POLE	22 200,00		22 200,00	
	Total 441	475 972,63	403 055,32	72 917,31	
4472000	RECEVEUR MAIRIE	4 130,19	4 130,19		
	Total 447	4 130,19	4 130,19		
	Total 44	480 102,82	407 185,51	72 917,31	
4620000	CREANCES / CESS' IMMO.	300,00	300,00		
	Total 462	300,00	300,00		
4675010	CARTES MAGNETIQUES	9 900,50	9 900,50		
4675012	CARTES MAGNETIQUES REX	56 258,00	66 733,00		10 475,00
4675022	TICKET REX A FACTURER AU POLE	27 527,50	27 527,50		
	Total 467	93 685,00	104 161,00		10 475,00
4686000	DIVERS CHARGES A PAY	7 308,50	7 308,50		
4686010	REMB.COT.SALARIALE SALARIE		12 684,50		12 684,50
4686012	REMB.COT.SALARIALE SALARIES		12 684,50		12 684,50
4687000	DIVERS PDTS A RECEVO	11 255,94	10 905,00	350,94	
	Total 468	18 564,44	43 582,50	350,94	25 359,00
	Total 46	112 550,44	148 043,50	350,94	35 844,00
4710000	OPTE ATTENTE / REX	149 602,21	149 602,21		
	Total 471	149 602,21	149 602,21		

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
4720000	CPTE ATTENTE / CENTRE CULTUREL	103 235,72	103 235,72		
	Total 472	103 235,72	103 235,72		
	Total 47	252 837,93	252 837,93		
4870000	PDTS CONST AVANCE	43 750,87	71 750,87		28 000,00
4870003	PROD. CONST. AVCE C.C.B.		1 987,33		1 987,33
4872000	REVERSEMENTS ONASEA	8 519,54	8 519,54		
	Total 487	52 270,41	82 257,74		29 987,33
	Total 48	52 270,41	82 257,74		29 987,33
	Total 4	2 017 883,56	2 156 660,80	86 908,27	225 885,51
5111002	CRCA REX ETAT RAPP. BANCAIRE	2 076,10		2 076,10	
	Total 511	2 076,10		2 076,10	
5121002	CRCA REX	476 289,41	434 892,62	41 396,79	
5121100	ca 05275822000	3 008,87		3 008,87	
5121200	CREDIT AGRICOLE BMC	656 843,19	624 670,16	32 173,03	
5121302	CRCA LIVRET REX	181 653,34		181 653,34	
	Total 512	1 317 794,81	1 059 562,78	258 232,03	
5151010	CAISSE EPARGNE REX	313,53		313,53	
	Total 515	313,53		313,53	
5187000	INTERETS COURUS A RE	5 334,27	1 525,77	3 808,50	
	Total 518	5 334,27	1 525,77	3 808,50	
	Total 51	1 325 518,71	1 061 088,55	264 430,16	
5300000	CAISSE BMC	21 097,49	21 092,74	4,75	
5301002	CAISSE REX	146 980,62	146 067,66	912,96	
5302000	FOND DE CAISSE ACCUEIL	35,00		35,00	
5303000	FOND DE CAISSE BIB	44,50		44,50	
5304002	FONDS DE CAISSE REX	130,00		130,00	
5305000	FOND DE CAISSE ECM	15,00		15,00	
	Total 53	168 302,61	167 160,40	1 142,21	
5800012	CAISSE REX	30 948,10	30 948,10		
5800022	CHEQUE REX	11 454,50	11 454,50		
5800032	CB REX	11 847,50	11 847,50		
5800042	A FACTURER REX	27 527,50	27 527,50		
5800052	POLE A FACT. REX	9 746,50	9 746,50		
5800072	OSC -ANCV.... REX	197,20	197,20		
5800082	RECHARGES A FACT. REX	2 850,00	2 850,00		
5803000	VERSEMENTS ESPECES	172 576,50	172 576,50		
	Total 580	267 147,80	267 147,80		
	Total 58	267 147,80	267 147,80		
	Total 5	1 780 969,12	1 495 396,75	265 572,37	
6014040	ACTIVITES ESPAGNOL	152,77		152,77	
6014070	ACTIVITES BRIDGE	353,67		353,67	
6014080	ACTIVITES ECHECS	470,50		470,50	
6014090	ACTIVITES RELIURE	1 092,79	1 063,53	29,26	
6014100	ACTIVITES PHOTOGRAPHIE	24,90		24,90	
6014210	ACTIVITES GYMNASTIQUE	3 105,80		3 105,80	

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6014220	ACTIVITES KARATE	532,00		532,00	
6014511	ACTIVITES TERROIRS	72,28		72,28	
6014580	ACTIVITES YOGA	226,00		226,00	
6014600	ACTIVITES SOCIO EDUCATIVES	299,61		299,61	
6015000	ESPACE MULTIMEDIA	49,95		49,95	
6015010	ACTIVITES UNIV FANTASTIQUE	91,32		91,32	
	Total 601	13 689,59	8 279,53	5 410,06	
6061002	EDF REX	15 759,45		15 759,45	
6061003	EDF DIVERS	744,17		744,17	
6061012	EAU REX	1 518,94		1 518,94	
6061400	CARBURANT	257,90		257,90	
6061401	CARBURANT POLE	539,67		539,67	
6061402	CARBURANT REX	38,95		38,95	
6062062	ANIM RENCONTRES FESTIVALS	470,89		470,89	
6062071	FRAIS ATELIER EXTERNE	4 263,44	542,61	3 720,83	
6062221	ACHAT PLACES REX pour POLE	100 329,01		100 329,01	
6063000	PETIT MAT VIDEO ET SON CENTRE	42,00		42,00	
6063001	PETIT MAT VIDEO SON POLE	2 108,82		2 108,82	
6063002	PETIT MAT VIDEO SON REX	453,18		453,18	
6063200	MAT INFORMATIQUE CENTRE	18,42		18,42	
6063201	MAT INFO POLE	92,68		92,68	
6063203	MAT INFORMATIQUE DIVERS	381,72		381,72	
6063500	PETIT MATERIEL	260,92		260,92	
6063501	PETIT MATERIEL POLE	316,18		316,18	
6063502	PETIT MATERIEL REX	1 889,21		1 889,21	
6063503	PETIT MATERIEL DIVERS	130,10		130,10	
6063510	ACHATS MOBILIER CENTRE	1 316,39		1 316,39	
6063512	ACHATS MOBILIER REX	39,90		39,90	
6063600	PROD ENTRETIEN CENTRE	868,72		868,72	
6063602	PROD ENTRETIEN REX	239,86	60,33	179,53	
6063603	PROD ENTRETIEN DIVERS	701,55		701,55	
6064000	FOURN BUREAU CENTRE	2 142,47	48,04	2 094,43	
6064002	FOURN BUREAU REX	60,44		60,44	
6064003	FOURN BUREAU DIVERS	4 425,96	32,33	4 393,63	
6064100	TRAVAUX IMPRESSION	1 339,52		1 339,52	
6064102	IMPRESSION TICKETS REX	1 682,10		1 682,10	
6064120	TRAVAUX IMPRIMERIE	4 906,61		4 906,61	
6064121	TRAVAUX IMPRIMERIE POLE	852,75		852,75	
6064501	SUPPORT AUDIO VIDEO POLE	632,49	20,00	612,49	
6064520	FRAIS SOIREE SPECTACLE CENTRE	418,39		418,39	
6064521	FRAIS SOIREE SPECTACLE POLE	772,74		772,74	
	Total 606	150 025,54	703,31	149 322,23	
6071010	ACHATS LIVRES BD	6 747,15	471,41	6 275,74	
6071030	ACHATS CD	3 866,09	18,11	3 847,98	
6071040	ACHATS DVD VIDEO	3 468,06	370,00	3 098,06	
	Total 607	14 081,30	859,52	13 221,78	
	Total 60	177 796,43	9 842,36	167 954,07	
6122003	CREDIT BAIL MOBILIER AUTOCOMMU	1 665,79	713,24	952,55	
6122100	CREDIT BAIL COPIEUR CENTRE	14 460,92	2 438,77	12 022,15	
6122102	CREDIT BAIL COPIEUR REX	1 435,20		1 435,20	
	Total 612	17 561,91	3 152,01	14 409,90	
6132000	LOCATIONS IMMOBILIERES CENTRE	5 604,00		5 604,00	
6132001	LOCATIONS IMMOBILIERES POLE	10 835,77		10 835,77	
6132002	LOCATIONS IMMOBILIERES REX	2 944,00		2 944,00	

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Credit	Solde débit	Solde crédit
6135001	LOCATIONS MATERIEL POLE	392,07	297,03	95,04	
6135002	LOCATIONS MATERIEL REX	143,52		143,52	
6135102	LOCATIONS FILMS REX	120 167,91	333,10	119 834,81	
	Total 613	140 087,27	630,13	139 457,14	
6140000	CHARGES LOCATIVES CENTRE	1 679,26		1 679,26	
6140001	CHARGES LOCATIVES POLE	346,36		346,36	
6140002	CHARGES LOCATIVES REX	1 204,07		1 204,07	
	Total 614	3 229,69		3 229,69	
6155102	ENT.REP.MAT.OUTIL REX	15 782,77		15 782,77	
6155103	ENT.REP.MAT.OUTIL DIVERS	24,88		24,88	
6155300	ENT.REPAR.MAT.MOB.CENTRE	84,56		84,56	
6155600	ENTRETIEN MAT TRANSPORT CENTRE	7,00		7,00	
6155601	ENTRETIEN MAT TRANSPORT POLE	798,44	213,62	584,82	
6155700	ENTRETIEN DIVERS MAT	1 998,15		1 998,15	
6155702	ENTRETIEN DIV MAT REX	842,17		842,17	
6155802	ENTRETIEN DIVERS LE REX	4 747,28		4 747,28	
6156000	REPROGRAPHIE CENTRE	382,72		382,72	
6156001	REPROGRAPHIE POLE	65,00		65,00	
6156103	MAINTENANCE INFORMATIQUE DIVER	2 133,76		2 133,76	
	Total 615	26 866,73	213,62	26 653,11	
6160000	ASSURANCES CENTRE	5 260,77		5 260,77	
6160001	ASSURANCES POLE	494,55		494,55	
6160002	ASSURANCES REX	1 875,30		1 875,30	
	Total 616	7 630,62		7 630,62	
6181000	DOCUMENTATION CENTRE	2 385,52	129,30	2 256,22	
6181002	DOCUMENTATION REX	665,00		665,00	
	Total 618	3 050,52	129,30	2 921,22	
	Total 61	198 426,74	4 125,05	194 301,69	
6211001	SKI CLUB BRIVISTE	3 166,29		3 166,29	
6212002	ANIMATIONS DEBATS REX	4 098,11		4 098,11	
6213000	ANIMAT MANIF EXPO CENTRE	979,16		979,16	
6214000	ANIMAT ATELIER CENTRE	608,10		608,10	
6214002	ANIMAT ATELIER CINEMA REX	924,00		924,00	
6215001	CINEMA PLEIN AIR POLE	39 284,01		39 284,01	
	Total 621	49 059,67		49 059,67	
6226000	HONO.COMPTA CENTRE CULTUREL	5 358,08	2 700,00	2 658,08	
6226002	HONO.COMPTA REX	2 700,00		2 700,00	
6226100	KPMG CENTRE CULTUREL	6 934,24	3 200,00	3 734,24	
6226102	KPMG REX	3 200,00		3 200,00	
	Total 622	18 192,32	5 900,00	12 292,32	
6231000	PROMOTION CENTRE	2 131,06		2 131,06	
6231001	PROMOTION POLE	51,51		51,51	
6231002	PROMOTION REX	5 468,81	191,00	5 277,81	
6234003	PLACES OFFERTES CENTRE	9 720,00		9 720,00	
6238000	DIVERS POUR B.DONS	15,00		15,00	
	Total 623	17 386,38	191,00	17 195,38	
6241002	FRAIS PORTS FILMS REX	17 918,13	3 767,40	14 150,73	
	Total 624	17 918,13	3 767,40	14 150,73	
6251053	FRAIS DE SIEGE CENTRE	604,54		604,54	

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Generale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libelle	Debit	Credit	Solde debit	Solde credit
6251100	MISSION DEPL CENTRE	4 378,10		4 378,10	
6251102	MISSION DEPL REX	12 332,90	88,60	12 244,30	
6251103	MISSION DEPL DIVERS	8 971,95		8 971,95	
6251200	MADJAREV	152,50		152,50	
6251202	FRAIS REUNION PROFESSIONNELS	3 789,68		3 789,68	
6253002	DEPLACEMENTS TECHNIQUES	809,15		809,15	
6257002	RECEPT CADEAUX REX	41,23		41,23	
6257003	RECEPT CADEAUX DIVERS	1 589,66	22,46	1 567,20	
	Total 625	32 569,71	111,06	32 558,65	
6261002	AFFRANCHISSEMENT REX	14,80		14,80	
6261003	AFFRANCHISSEMENT DIVERS	6 413,50	63,50	6 350,00	
6262002	TELEPHONE INTERNET REX	1 428,39		1 428,39	
6262003	TELEPHONE INTERNET DIVERS	4 439,38		4 439,38	
6263003	SITES INTERNET DIVERS	1 280,11		1 280,11	
6264002	TELEPHONE MOBILE REX	3 472,01		3 472,01	
6264003	TELEPHONE MOBILE DIVERS	307,90		307,90	
	Total 626	17 356,09	63,50	17 292,59	
6275000	FRAIS BANCAIRES CENTRE	114,89		114,89	
6275002	FRAIS BANCAIRES REX	306,38		306,38	
	Total 627	421,27		421,27	
6281000	COT PROF CENTRE	156,79		156,79	
6281002	COT PROF REX	6 349,05		6 349,05	
	Total 628	6 505,84		6 505,84	
	Total 62	159 509,41	10 032,96	149 476,45	
6311000	TAXE S/LES SALAIRES CENTRE	8 573,00	6 501,28	2 071,72	
6311002	TAXE S/LES SALAIRES REX	6 501,28		6 501,28	
	Total 631	15 074,28	6 501,28	8 573,00	
6333100	CONTR FORM PROF AFDAS / FNAS	3 286,57		3 286,57	
6333102	TRF REX	1 979,71		1 979,71	
	Total 633	5 266,28		5 266,28	
6351402	TSA	30 905,76		30 905,76	
	Total 635	30 905,76		30 905,76	
	Total 63	51 246,32	6 501,28	44 745,04	
6411000	SALAIRES CENTRE	210 162,59		210 162,59	
6411001	SALAIRES POLE	6 084,03		6 084,03	
6411002	SALAIRES REX	125 278,77		125 278,77	
6411300	indemnité stagiaire	150,00		150,00	
6412002	VAR PROV CONGES PAYES REX	3 900,34		3 900,34	
6412500	PROV CONGES PAYES	9 931,00	3 900,34	6 030,66	
	Total 641	355 506,73	3 900,34	351 606,39	
6451000	COT URSSAF CENTRE	21 603,16	1 397,63	20 205,53	
6451002	COT URSSAF REX	14 763,99		14 763,99	
6452000	COTISATION DETACHEMENT CENTRE	21 448,76	14 831,82	6 616,94	
6452002	COTISATION DETACHEMENT REX	10 701,63		10 701,63	
6453150	COT PREV GAN CENTRE	2 568,73		2 568,73	
6453152	COT PREV GAN REX	1 651,25		1 651,25	
6453600	COT RETRAITE MORNAY CENTRE	10 887,04		10 887,04	
6453602	COT RETRAITE MORNAY REX	4 880,90		4 880,90	
6453700	COT RETRAITE ARTISTES	150,20	150,20		

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6453800	FNAS / FOAP / ARTISTES	803,91	803,91		
6454000	COT ASSEDIQ CENTRE	7 760,82	150,29	7 610,53	
6454002	COT ASSEDIQ REX	3 206,43	61,28	3 145,15	
6454100	ASSEDIQ ARTISTES CENTRE	700,42	690,40	10,02	
6454200	COT CP ARTISTRES	1 579,88		1 579,88	
6458000	AUTRES COTISATIONS SOCIALES	1 989,53	1 486,85	502,68	
6458002	VAR PROV CHARG CP REX	692,67		692,67	
6458500	PR CHARGES CP	2 388,00	692,67	1 695,33	
	<b>Total 645</b>	<b>107 777,32</b>	<b>20 255,05</b>	<b>87 512,27</b>	
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 208,02		1 208,02	
	<b>Total 647</b>	<b>1 208,02</b>		<b>1 208,02</b>	
	<b>Total 64</b>	<b>1 464 492,07</b>	<b>24 165,39</b>	<b>440 326,68</b>	
6516001	REDEVANCES POLE	64,80		64,80	
6516002	REDEVANCES SACEM REX	4 481,13		4 481,13	
6516003	REDEVANCES DIVERSES	626,46		626,46	
6516022	REDEVANCES DSP	12 000,00		12 000,00	
6518050	20080104M0106CANALSATELLITE AB	472,80		472,80	
	<b>Total 651</b>	<b>17 645,19</b>		<b>17 645,19</b>	
6540002	PERTE / CREANCE REX	50,00		50,00	
	<b>Total 654</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
6580000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 030,09		2 030,09	
6580002	CHARGE DE GESTION REX	228,00		228,00	
6581000	DIFFERENCES DE REGLEMENT	0,01		0,01	
	<b>Total 65</b>	<b>19 953,29</b>		<b>19 953,29</b>	
6688000	Arrondis de conversion	0,03	0,03		
	<b>Total 668</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
	<b>Total 66</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
6811100	DOT.AMT IMMO INCORPO	844,40		844,40	
6811200	DOT AMORT IMMO CORP	28 386,14	36,42	28 349,72	
6811202	DOT AMORT IMMO CORP REX	20 230,53		20 230,53	
6815000	DOT PROV IND DEPART RET	4 697,79	2 034,14	2 663,65	
6815002	PROV. I.D.R. REX	2 034,14		2 034,14	
	<b>Total 681</b>	<b>56 193,00</b>	<b>2 070,56</b>	<b>54 122,44</b>	
	<b>Total 68</b>	<b>56 193,00</b>	<b>2 070,56</b>	<b>54 122,44</b>	
	<b>Total 6</b>	<b>1 127 617,29</b>	<b>56 737,64</b>	<b>1 070 879,65</b>	
7061010	REC BIBLIOTHEQUES	27,25	384,00		356,75
7061030	REC COMPACTS DISQUES	12,30	857,95		845,65
7061040	REC DVD VIDEO		571,00		571,00
7062060	RECETTES ANIMATIONS CENTRE		280,00		280,00
7062061	RECETTES ANIMATIONS POLE		139,50		139,50
7062062	RECETTES NON COMMERCIALE REX		1 413,90		1 413,90
7062071	ATELIERS VIDEO EXTERNES		1 925,00		1 925,00
7062112	RECETTES PUBLICINEX		2 927,74		2 927,74
7062120	RECETTES DIVERSES CENTRE		374,50		374,50
7062121	RECETTES DIVERSES POLE		154,28		154,28
7062122	RECETTES DIVERSES REX		473,58		473,58
7062124	PHOTOMATON SAS		1 480,88		1 480,88
7062142	RECETTES PHOTOMATON REX		93,67		93,67

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libelle	Debit	Credit	Solde debit	Solde credit
7062222	RECETTES GUICHET REX	11 524,41	293 291,73		281 766,70
7063062	VENTES CARTES MAGNETIQUES REX		1 070,00		1 070,00
7064010	ACT ENGAGEMENTS		840,92		840,92
7064030	ACT ANGLAISES		750,00		750,00
7064040	ACT ESPAGNOL		400,00		400,00
7064050	ACT YOGA		425,00		425,00
7064060	ACT GENEALOGIE		185,00		185,00
7064070	ACT BRIDGE	16,00	1 200,00		1 184,00
7064080	ACT ECHECS		335,50		335,50
7064090	ACT RELIURES		489,00		489,00
7064100	ACT PHOTOGRAPHIE		30,00		30,00
7064101	Act. Photothèques		130,00		130,00
7064110	ACT TAI CHI		50,00		50,00
7064120	ACT MUSEOINFORM		9,00		9,00
7064130	ACT SOPHROLOGIES	19,00	524,00		505,00
7064170	ACT ATELIER VIDEO		28,00		28,00
7064210	ACT GYM		3 355,00		3 355,00
7064220	ACT KARATE		254,00		254,00
7064230	ACT JEU DE ROLE		162,00		162,00
7064260	ACT DANSE DE SALON	50,40	779,40		729,00
7064270	ACT STERS		925,00		925,00
7064280	ACT DESSINS		235,00		235,00
7064300	ACT SCRABBLE		26,00		26,00
7064301	Activité lecture archives		10,00		10,00
7064500	ACT TAROT		16,00		16,00
7064501	Modules Informatique		16 655,80		16 655,80
7064581	IMPRESSION POLE		929,25		929,25
7064591	CONNEXION INTERNET POLE		4 726,20		4 726,20
7065010	COT TARIF 1		1 289,00		1 289,00
7065020	COT TARIF 2	15,00	9 015,00		9 000,00
7065030	COT TARIF 3	30,00	3 211,00		3 181,00
7065050	CESSIONS DIVERSES CENTRE		18,80		18,80
7065110	CINEMA PLEIN AIR POLE	3 116,00	25 130,00		22 014,00
7065000	LOCATON SALLE CENTRE		100,00		100,00
7065002	LOCAT SALLE REX	546,00	1 989,25		1 423,25
7065102	LOCAT SALLE REX AVEC CONVENT		1 600,00		1 600,00
	Total 706	15 356,36	381 221,23		365 864,87
7081002	CONTRIBUTION FINANCIERE DSP		148 777,20		148 777,20
	Total 708		148 777,20		148 777,20
	Total 70	15 356,36	529 998,43		514 642,07
7400000	SUBVENTIONS MAIRIE BRIVE		90 000,00		90 000,00
7401602	SUBV.CNC ART ET ESSAI REX		47 300,00		47 300,00
7403000	SUBV DRAC		153 954,43		153 954,43
7403011	DRAC - SUBV ETALEE SUR SAISON	28 000,00	43 750,87		15 750,87
7405001	SUBV. ACSE (COHES* SOCIALE)		5 000,00		5 000,00
7405002	CONTR FIN CANAL PLUS REX		4 586,31		4 586,31
7406300	SUBV JEUNESSE ET SPORT	1 000,00	3 000,00		2 000,00
7405330	DRJS DIRECT* REGIONALE JEUNESS		1 000,00		1 000,00
7406400	SUBV FONGEP		7 341,00		7 341,00
7406503	CREDIT AGRICOLE PART ASS CACF		5 000,00		5 000,00
7406701	SUBV.CONS.REGIONAL POLE		22 200,00		22 200,00
7406800	SUBV CONSEIL GEN	400,00	16 000,00		15 600,00
	Total 740	29 400,00	399 132,61		369 732,61
	Total 74	29 400,00	399 132,61		369 732,61

## CENTRE CULTUREL DE BRIVE

## Balance Générale

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
7580000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	153,47	1 805,58		1 652,11
	Total 758	153,47	1 805,58		1 652,11
	Total 75	153,47	1 805,58		1 652,11
7627000	AUTRE REVENUS FINANCIERS	793,97	4 613,56		3 819,59
	Total 762	793,97	4 613,56		3 819,59
	Total 76	793,97	4 613,56		3 819,59
7718000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 449,85	49 530,70		12 080,85
7718002	PRODUIT EXCEPTIONNEL REX		12 080,85		12 080,85
	Total 771	37 449,85	61 611,55		24 161,70
7770000	QUOTE PART SUBV.VIRE RSTT CENT	2 329,92	10 067,28		7 737,36
7770002	QUOTE PART SUBV VIRE RSTT REX		7 670,66		7 670,66
	Total 777	2 329,92	17 737,94		15 408,02
	Total 77	39 779,77	79 349,49		39 569,72
7815200	REP.PROV.TRAVAUX CCB		13 400,00		13 400,00
7815202	REPR / PROVIS ENTRETIEN REX		21 141,10		21 141,10
	Total 78		34 541,10		34 541,10
7910000	TRANSFERT DE CHRG	400,29	3 570,28		3 169,99
7911000	REVERSEMENTS CNASEA CENTRE	91 762,51	124 054,37		32 291,86
7911001	REVERSEMENTS CNASEA POLE		54 597,87		54 597,87
7911002	REVERSEMENTS CNASEA REX		43 536,02		43 536,02
	Total 791	92 162,80	225 758,54		133 595,74
	Total 79	92 162,80	225 758,54		133 595,74
	Total 7	177 646,37	1 275 199,31		1 097 552,94
8800000	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTA	14 876,85	14 876,85		
	Total 880	14 876,85	14 876,85		
	Total 88	14 876,85	14 876,85		
	Total 8	14 876,85	14 876,85		
	Total Général	5 948 507,65	5 948 507,65	2 156 655,87	2 156 655,87

Résultat au 31/12/2008 : Bénéfice de 26 673,29 Euros