

## CLIN D'ŒIL COMPAGNIE

Exercice clos le : 31 Décembre 2020

BILAN ACTIF		Euros			
		31/12/2020	31/12/2019	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Concessions, brevets, licences, logiciels</b>					
205000	Concession et droit similaire	496,68	496,68	0,00	0,00%
280500	Amort. Concession et droit similaire	-496,68	-496,68	0,00	0,00%
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Immobilisations corporelles</b>					
<b>Autres immobilisations corporelles</b>					
215400	Matériel outillage	40 651,62	40 651,62	0,00	0,00%
218200	Matériel de transport	29 031,42	31 039,42	-2 008,00	-6,47%
218300	Matériel de bureau	10 214,28	8 923,45	1 290,83	14,47%
281540	Amort. Mat. Out.	-40 651,62	-40 651,62	0,00	0,00%
281820	Amort. Mat. Transp.	-14 642,67	-30 560,62	-15 917,95	52,09%
281830	Amort. Mat. Bur.	-8 908,08	-7 334,44	1 573,64	-21,46%
<b>Total immobilisations corporelles</b>		15 694,95	2 067,81	13 627,14	659,01%
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>Autres immobilisation financières</b>					
271000	Titres immobilisés	60,00	60,00	0,00	0,00%
275000	Dépôts et cautionnements versés	30,00	30,00	0,00	0,00%
<b>Total immobilisations financières</b>		90,00	90,00	0,00	0,00%
<b>Total I- ACTIF IMMOBILISÉ</b>		15 784,95	2 157,81	13 627,14	631,53%
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
409000	Fournisseurs débiteurs	0,00	54,30	-54,30	-100,00%
<b>Créances</b>					
<b>Clients et comptes rattachés</b>					
411000	Clients	6 697,34	7 207,00	-509,66	-7,07%
418000	Clients - Facture à établir	0,00	1 242,00	-1 242,00	-100,00%
<b>Total</b>		6 697,34	8 503,30	-1 805,96	-21,24%
<b>Autres créances</b>					
421000	Rémunération du personnel Permanent	0,00			
421200	Rémunération du personnel inte.	0,00		0,00	
437111	Audiens	0,00	0,00	0,00	
438700	Produits à recevoir	0,00		0,00	
441000	Subvention à recevoir	10 000,00	4 342,77	5 657,23	
444000	etat - Impôts sur les bénéfiques	0,00	744,00	-744,00	
4456200	tva s/immobilisations	-2 466,67			
445660	TVA récupérable biens/serv	10,18	0,00	10,18	#DIV/0!
445670	Crédit de TVA à reporter	2 938,00		2 938,00	ns
44571	TVA collectée			0,00	ns
445860	TVA sur fact. non parvenues	1 050,93	1 157,54	-106,61	-9,21%
467000	Autres compte Deb / crédit	0,00	0,00		
448700	Etat produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Total</b>		11 532,44	6 244,31	5 288,13	84,69%
<b>Total créances</b>		18 229,78	14 747,61	3 482,17	23,61%
<b>Disponibilités</b>					
512000	Crédit Agricole	11 877,55	1 522,28	10 355,27	680,25%
512300	Livret Crédit Agricole	28,22	28,09	0,13	0,46%
512400	Livret A Crédit Agricole	54 406,07	67 748,75	-13 342,68	-19,69%
530000	Caisse	2577,85	3372,16	-794,31	-23,55%
<b>Total</b>		68 889,69	72 671,28	-3 781,59	-5,20%
481000	charges à répartir sur plusieurs ex	0,00	1 158,54	-1 158,54	
<b>Total</b>		0,00	1 158,54	-1 158,54	
<b>Charges constatées d'avance</b>					
486000	charges constatées d'avance	5 972,50	1 416,76	4 555,74	321,56%
<b>Total</b>		5 972,50	1 416,76	4 555,74	321,56%
<b>TOTAL II- ACTIF CIRCULANT</b>		93 091,97	89 994,19	3 097,78	3,44%
<b>TOTAL GENERAL</b>		108 876,92	92 152,00	16 724,92	18,15%

**CLIN D'ŒIL COMPAGNIE**

Exercice clos le : 31 Décembre 2020

<b>BILAN PASSIF</b>		<b>Euros</b>			
		31/12/2020	31/12/2019	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
<b>Report à nouveau</b>					
110000	Report à nouveau (crédit)	22 919,37	22 643,49	275,88	1,22%
119000	Report à nouveau (débit)			0,00	ns
	<b>Total</b>	<b>22 919,37</b>	<b>22 643,49</b>	<b>275,88</b>	<b>1,22%</b>
<b>Résultat de l'exercice (bénéfices ou pertes)</b>					
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	2 390,51	275,88	2 114,63	766,50%
129000	Résultat de l'exercice (perte)			0,00	ns
	<b>Total</b>	<b>2 390,51</b>	<b>275,88</b>	<b>2 114,63</b>	<b>766,50%</b>
<b>TOTAL I - FONDS PROPRES</b>		<b>25 309,88</b>			
194000	Fonds dédiés COVID S/Subvention fonct	11 551,49		11 551,49	ns
<b>TOTAL II - FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		<b>11 551,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 551,49</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
151000	Provisions pour litiges	1 062,19	1 211,87	149,68	12,35%
151100	Provisions p/risques remb cours 20 non	1 125,93	0,00	1 125,93	#DIV/0!
<b>TOTAL III - PROVISIONS</b>		<b>2 188,12</b>	<b>1 211,87</b>	<b>976,25</b>	<b>80,56%</b>
<b>Total capitaux propres</b>		<b>39 049,49</b>	<b>24 131,24</b>	<b>14 918,25</b>	<b>61,82%</b>
<b>DETTES</b>					
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
164100	Emprunts auprès d'établ. Crédit c4	9 727,41	0,00	9 727,41	#DIV/0!
	<b>Total</b>	<b>9 727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727,41</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>					
401000	Fournisseurs	5 938,50	2 794,04	3 144,46	112,54%
408000	Fournis. Fact. non parvenues	4 291,10	4 428,59	-137,49	-3,10%
	<b>Total</b>	<b>10 229,60</b>	<b>7 222,63</b>	<b>3 006,97</b>	<b>41,63%</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>					
<b>Personnel et comptes rattachés</b>					
421200	Personnel rémunération due	565,04	-152,85		
428200	Prov. Congés payés	2 461,27	5 274,28	-2 813,01	-53,33%
	<b>Total</b>	<b>3 026,31</b>	<b>5 121,43</b>	<b>-2 095,12</b>	<b>-40,91%</b>
<b>Sécurité sociale - Autres org. sociaux</b>					
431000	Sécurité sociale	16 431,37	12 605,57	3 825,80	30,35%
437010	FNAS (CE)	770,59	491,98	278,61	56,63%
437100	Caisse de retraite	5 755,72	4 098,97	1 656,75	40,42%
437120	Congés spectacles	4 583,16	2 219,15	2 364,01	106,53%
437200	Assédic	2 175,18	1 257,86	917,32	72,93%
437400	AFDAS (formation)	1 950,39	2 088,97	-138,58	-6,63%
437500	Agessa - auteurs	0,00	0,00	0,00	ns
437800	Médecine du travail	442,89	429,53	13,36	3,11%
438200	Prov charges social. CP	949,37	2 002,59	-1 053,22	-52,59%
438600	Autre charge à Payer	0,00	0,00		
	<b>Total</b>	<b>33 058,67</b>	<b>25 194,62</b>	<b>7 864,05</b>	<b>31,21%</b>
<b>Etat - Autres collectivités publiques</b>					
442000	Etat - impôts Prelt à la source	2 082,92	1 682,06	400,86	ns
445510	TVA à décaisser	0,00	1 694,00	-1 694,00	ns
445710	TVA collectée	1 004,39	976,17	28,22	2,89%
445870	TVA sur fact. à établir	111,83	253,67	-141,84	-55,92%
447100	Taxe d'apprentissage	741,76	0,00	741,76	#DIV/0!
448200	Prov. Charges fiscal. CP	48,73	65,49	-16,76	-25,59%
	<b>Total</b>	<b>3 989,63</b>	<b>4 671,39</b>	<b>-681,76</b>	<b>-14,59%</b>

## BILAN PASSIF

	Euros			
	31/12/2020	31/12/2019	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Autres dettes</b>				
467000 Autres comptes débiteurs ou crédit.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
419800 Avoir à établir	0,00	0,00	0,00	
<b>Total dettes</b>	<b>60 031,62</b>	<b>42 210,07</b>	<b>17 821,55</b>	<b>42,22%</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>				
487000 Produits constatés d'avance	9 795,41	25 810,69	-16 015,28	-62,05%
<b>TOTAL IV- DETTES</b>	<b>9 795,41</b>	<b>25 810,69</b>	<b>-16 015,28</b>	<b>-62,05%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108 876,52</b>	<b>92 152,00</b>	<b>16 724,52</b>	<b>18,15%</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2020		31/12/2019		Variation	
	Net		Net		Montant	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>						
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>COTISATIONS</b>						
756100 Cotisations	2 085,00	2 461,34	376,34	15,29%		
<b>Total Cotisations</b>	<b>2 085,00</b>	<b>2 461,34</b>	<b>-376,34</b>	<b>-15,29%</b>		
<b>Ventes de biens et services</b>						
706000 Prestations de services	7 955,00	11 163,34	-3 208,34	ns		
706110 Billetterie	3 226,64	6 533,06	-3 306,42	-50,61%		
706120 Ventes de spectacles	35 334,30	52 938,38	-17 604,08	-33,25%		
706400 Ateliers/stages	18 545,80	21 170,98	-2 625,18	-12,40%		
707800 Autres ventes	4 323,58	6 775,69	-2 452,11	-36,19%		
708800 Produits accessoires	0,00	1 612,92	-1 612,92	-100,00%		
<b>Total ventes de biens et services</b>	<b>69 385,32</b>	<b>100 194,37</b>	<b>-30 809,05</b>	<b>-30,75%</b>		
<b>Produits de tiers financeurs</b>						
740000 Ville de St Jean de Braye	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
740000 Département du Loiret	30 000,00	30 500,00	-500,00	-1,64%		
740000 Département du Loiret - action collègue	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
740000 Conseil Régional CAP ASSO	16 000,00	2 000,00	14 000,00	700,00%		
740000 Subvention FONPEP	708,85	1 423,03	-714,18	-50,19%		
740000 FAY AUX LOGES	4 160,00	41 560,00				
740000 Région Centre	20 000,00	0,00	20 000,00	#DIV/0!		
740000 Pôle emploi	0,00	1 166,67				
740000 ORLEANS METROPOLE	3 000,00					
740000 Département du Loiret - ROC Salle Vitez	3 500,00	0,00				
<b>Total Produits de tiers financeurs</b>	<b>157 368,85</b>	<b>156 649,70</b>	<b>719,15</b>	<b>0,46%</b>		
<b>Reprises Prov pour risques et amort. Et transfert de charges</b>						
781500 Rep. Prov. Pour risques	500,50	469,77	30,73	6,54%		
791000 Transferts de charges d'exploit.	3 186,03	1 947,52	1 238,51	63,59%		
<b>Total Reprises Prov pour risques et amort. Et transfert</b>	<b>3 686,53</b>	<b>2 417,29</b>	<b>1 269,24</b>	<b>52,51%</b>		
<b>Autres produits</b>						
758000 Produits divers de gestion courante	13,89	15,69	-1,80	-11,47%		
<b>Total autres produits</b>	<b>13,89</b>	<b>15,69</b>	<b>-1,80</b>	<b>-11,47%</b>		
<b>TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>232 539,59</b>	<b>261 738,39</b>	<b>-29 198,80</b>	<b>-11,16%</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
<b>Achats</b>						
604100 Achats de spectacles	7 200,00	24 248,30	-17 048,30	-70,31%		
606110 Carburants	1 940,73	2 713,40	-772,67	-28,48%		
606300 Petit matériel technique	1 869,92	341,88	1 528,04	446,95%		
606400 Fournitures de bureau	805,17	1 179,37	-374,20	-31,73%		
606500 Fournitures pour spect. (décors,cost.)	5 709,25	957,70	4 751,55	496,14%		
606800 Fournitures diverses	2 694,25	1 971,67	722,58	36,65%		
<b>Total</b>	<b>20 219,32</b>	<b>31 412,32</b>	<b>-11 193,00</b>	<b>-35,63%</b>		
<b>Services extérieurs</b>						
611000 Sous-traitance	2 849,46	5 233,45	-2 383,99	-45,55%		
613200 Locations immobilières	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00%		
613530 Locations matériel	0,00	5 150,00	-5 150,00	-100,00%		
613580 Locations diverses	600,09	1 436,60	-836,51	-58,23%		
615100 Entretien réparations divers	10 597,46	6 937,23	3 660,23	52,76%		
616000 Primes d'assurance	2 917,37	3 872,77	-955,40	-24,67%		
616100 Primes de fin de carrières	5 000,00	0,00	5 000,00	ns		
618100 Documentation	784,50	1 104,80	-320,30	-28,99%		
<b>Total</b>	<b>22 748,88</b>	<b>24 734,85</b>	<b>-1 985,97</b>	<b>-8,03%</b>		

## COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2020	31/12/2019	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>Autres services extérieurs</b>					
621000	Rémunérations extérieures	2 336,84	2 398,00	-61,16	-2,55%
622620	Honoraires artistiques	3 173,33	0,00	3 173,33	#DIV/0!
622630	Honoraires administratifs	2 981,15	3 090,20	-109,05	-3,53%
623200	Publicités/catalogues	1 322,45	148,00	1 174,45	793,55%
623600	Catalogues et imprimés	273,82	86,00	187,82	218,40%
624100	Transport s/achat	25,50	63,88	-38,38	-60,08%
625100	Frais de déplacements	10 731,05	11 315,08	-584,03	-5,16%
625700	Frais de réceptions	401,09	1 230,88	-829,79	-67,41%
626000	Frais postaux et telecommunication	2 856,91	3 787,97	-931,06	-24,58%
627800	Frais bancaires	333,70	4,11	329,59	8019,22%
628100	Cotisations et autres frais	94,65	30,00	64,65	100,00%
	<b>Total</b>	<b>24 530,49</b>	<b>22 154,12</b>	<b>2 376,37</b>	<b>10,73%</b>
<b>Impôt, taxes et versements assimilés</b>					
631210	Taxe d'apprentissage permanents	355,46	0,00	355,46	#DIV/0!
631220	Taxe d'apprentissage intermittents	386,28	0,00	386,28	#DIV/0!
631500	Prov. Charges fiscales/CP	-16,76	49,24	-66,00	-134,04%
633310	Afdas permanents (formation)	541,90	704,45	-162,55	-23,07%
633320	Afdas intermittents (formation)	1 082,95	1 038,75	44,20	4,26%
637800	Taxes diverses	305,76	50,00	255,76	511,52%
	<b>Total</b>	<b>2 655,59</b>	<b>1 842,44</b>	<b>813,15</b>	<b>44,13%</b>
<b>Frais de personnel</b>					
<b>Salaires et traitements</b>					
641110	Salaires permanents	48 955,73	63 368,43	-14 412,70	-22,74%
641200	Provisions congés payés	-2 813,01	2 549,01	-5 362,02	-210,36%
641500	Indemnités diverses	2 660,00	1 563,32	1 096,68	70,15%
641700	Avantage nature véhicule	1 512,73	1 512,72	0,01	0,00%
641800	Reprise avantage nature véhicule	-1 512,73	-1 512,72	-0,01	0,00%
642100	Salaires intermittents	53 784,00	52 706,00	1 078,00	2,05%
	<b>Total</b>	<b>102 586,72</b>	<b>120 186,76</b>	<b>-17 600,04</b>	<b>-14,64%</b>
<b>Charges sociales</b>					
645110	Sécurité sociale permanents	8 760,19	16 185,93	-7 425,74	-45,88%
645120	Sécurité sociale intermittents	8 237,76	10 558,12	-2 320,36	-21,98%
645310	Retraite permanents	4 472,90	5 166,33	-693,43	-13,42%
645320	Retraite intermittents	3 388,45	3 272,25	116,20	3,55%
645410	Assédic permanents	1 827,65	2 682,83	-855,18	-31,88%
645420	Assédic intermittents	5 218,44	4 746,68	471,76	9,94%
645520	Congés spectacles	9 986,79	8 012,48	1 974,31	24,64%
645600	Prov. Charges sociales/CP	-1 053,22	975,06	-2 028,28	-208,02%
645801	Médecine du travail permanents	200,00	182,80	17,20	9,41%
645802	Médecine du travail intermittents	144,40	127,51	16,89	13,25%
645820	Agessa	94,44	170,53	-76,09	-44,62%
647200	FNAS - CE permanents	888,49	1 134,21	-245,72	-21,66%
647200	FNAS - CE intermittents	915,67	775,28	140,39	18,11%
695000	Impôt bénéfice	744,00	0,00	744,00	#DIV/0!
	<b>Total</b>	<b>43 825,96</b>	<b>53 990,01</b>	<b>-10 164,05</b>	<b>-18,83%</b>
<b>Total frais personnel</b>	<b>Total</b>	<b>146 412,68</b>	<b>174 176,77</b>	<b>-27 764,09</b>	<b>-15,94%</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2020		31/12/2019		Variation	
	Net		Net		Montant	%
<b>Dotations aux amort. et aux dépréciations</b>						
681540	Dotation amort. Matériel	0,00	453,79	-453,79	-100,00%	
681820	Dotation amort. Mat.transp.	890,05	32,20	857,85	2664,13%	
681830	Dotation amort. Mat. Bureau	1 573,64	1 578,83	-5,19	-0,33%	
	<b>Total</b>	<b>2 463,69</b>	<b>2 064,82</b>	<b>398,87</b>	<b>19,32%</b>	
<b>Dotations aux provisions</b>						
681500	Dotation prov. pour risques	1 476,75	369,09	1 107,66	300,11%	
	<b>Total</b>	<b>1 476,75</b>	<b>369,09</b>	<b>1 107,66</b>	<b>300,11%</b>	
<b>Reports en fonds dédiés</b>						
689400	Engagements à réaliser s/subvention	11 551,49	0,00	11 551,49		
	<b>Total</b>	<b>11 551,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 551,49</b>		
<b>Autres charges</b>						
651600	Droits d'auteurs (SACD)	1 158,13	4 815,26	-3 657,13	-75,95%	
655000	Coproductions	357,00	0,00	357,00	#DIV/0!	
658000	Charges de gestion courante	14,53	5,86	8,67	147,95%	
	<b>Total</b>	<b>1 529,66</b>	<b>4 821,12</b>	<b>-3 291,46</b>	<b>-68,27%</b>	
<b>TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>233 588,55</b>	<b>261 575,53</b>	<b>-27 986,98</b>	<b>-10,70%</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-1 048,96</b>	<b>162,86</b>	<b>-1 211,82</b>	<b>-744,09%</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
768000	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
661000	Intérêts d'emprunts	10,04	0,00	10,04	#DIV/0!	
	<b>Total</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,04</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>-1 059,00</b>	<b>162,86</b>	<b>-1 221,86</b>	<b>-750,25%</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
754100	Dons	3 079,08	0,00	3 079,08	#DIV/0!	
765000	Escomptes obtenus	10,00				
771000	Produits exceptionnels	211,55	162,40	49,15	30,26%	
772000	Produits sur exercices antérieurs	0,00	329,32			
775000	Produits des cessions d'immob	500,00	0,00	500,00	#DIV/0!	
777000	Quote part de subventions investisseme	0,00	189,38	-189,38	-100,00%	
	<b>Total</b>	<b>3 800,63</b>	<b>681,10</b>	<b>3 119,53</b>	<b>458,01%</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>3 800,63</b>	<b>681,10</b>	<b>3 119,53</b>	<b>458,01%</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
671000	Charges exceptionnelles	0,00	115,17	-115,17	-100,00%	
671200	Amendes, pénalités	68,00	452,91	-384,91	-84,99%	
672000	Charges except sur ex antérieur	283,12	0,00	283,12	#DIV/0!	
	<b>Total</b>	<b>351,12</b>	<b>568,08</b>	<b>-216,96</b>	<b>-38,19%</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>3 449,51</b>	<b>113,02</b>	<b>3 336,49</b>	<b>2952,12%</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>236 340,22</b>	<b>262 419,49</b>	<b>-26 079,27</b>	<b>-9,94%</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>233 949,71</b>	<b>262 143,61</b>	<b>-28 193,90</b>	<b>-10,76%</b>	
<b>BÉNÉFICE ou PERTE</b>		<b>2 390,51</b>	<b>275,88</b>	<b>2 114,63</b>	<b>766,50%</b>	

## NOTES SUR LE BILAN

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>			
- Capital souscrit non appelé			
- Créances rattachées à des participations (1)			
- Prêts (1)			
- Autres immobilisations financières			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
- Créances clients et comptes rattachés	6 697,34	6 697,34	
- Autres créances	11 532,44	11 532,44	
- Capital souscrit-appelé, non versé			
Charges constatées d'avances	5 972,50	5 972,50	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 202,28</b>	<b>24 202,28</b>	<b>0,00</b>

(1) Dont : prêts participatifs

ETAT DES DETTES	Montant Brut	Dont à un an au plus	Dont à + d'un an et 5 ans au +	Dont à + de 5 ans
- Emprunts obligataires convertibles				
- Autres emprunts obligataires				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers(1)				
- Dettes et fournisseurs et comptes rattachés	10 229,60	10 229,60		
- Dettes fiscales et sociales	40 074,61	40 074,61		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes	0,00	0,00		
Produits constatés d'avance	9 795,41	9 795,41		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60 099,62</b>	<b>60 099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dont : prêts participatifs

## NOTES SUR LE BILAN

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	Valeur brute immobilis. début exercice	Augmentation	Diminution	Valeur brute immobilis. fin exercice
Concessions et droits similaires	496,68		0,00	496,68
<b>Immobilisation incorporelle</b>	<b>496,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,68</b>
Matériel technique	40 651,63			40 651,63
Matériel de transport	31 039,42	14 800,00	16 808,00	29 031,42
Matériel de bureau	8 923,46	1 290,83		10 214,29
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>80 614,51</b>	<b>16 090,83</b>	<b>16 808,00</b>	<b>79 897,34</b>
Titres immobilisés	60,00			60,00
Autres titres immobilisés	30,00			30,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL</b>	<b>81 201,19</b>	<b>16 090,83</b>	<b>16 808,00</b>	<b>80 484,02</b>
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	Montant des amortissem. début exercice	Augmentations dotation de l'exercice	Diminutions amor. sorties de l'actif	Montant des amortissements fin exercice
Concessions et droits similaires	496,68		0,00	496,68
<b>Immobilisation incorporelle</b>	<b>496,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,68</b>
Matériel technique	40 651,62	0,00		40 651,62
Matériel de transport	30 560,62	890,05	16 808,00	14 642,67
Matériel de bureau	7 334,44	1 573,64		8 908,08
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>78 546,68</b>	<b>2 463,69</b>	<b>16 808,00</b>	<b>64 202,37</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL</b>	<b>79 043,36</b>	<b>2 463,69</b>	<b>16 808,00</b>	<b>64 699,05</b>

## NOTES SUR LE BILAN

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Montant au début de l'exercice	Augmentation Dotations de l'exercice	Diminution reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
<b>NATURE DES PROVISIONS</b>					
Provisions pour risques et charges	1 211,87	350,82	500,50	1 062,19	
Prov/risques remb cours théâtre		1 125,93	0,00	1 125,93	
<b>TOTAL</b>	<b>1 211,87</b>	<b>1 476,75</b>	<b>500,50</b>	<b>2 188,12</b>	
	Montant des amortissements début exercice	Augmentations dotation de l'exercice	Diminutions amor. sorties de l'actif	Montant des amortissements fin exercice	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DES IMPÔTS</b>					
1 - Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					3 459,37
<b>Total à reporter ligne 322 du tableau N°2033-B</b>					<b>3 459,37</b>

## NOTES SUR LE BILAN

FONDS PROPRES				
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOC	Début exercice	augmentation	diminution	Fin exercice
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
<b>Total fonds sans droit reprise</b>				
Apport avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
<b>Total fonds avec droit reprise</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	22 643,49	275,88		22 919,37
Résultat de l'exercice	275,88	2 390,51	275,88	2 390,51
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires				
Autres fonds associatifs				
<b>Total fonds associatifs</b>	<b>22 919,37</b>	<b>2 666,39</b>	<b>275,88</b>	<b>25 309,88</b>

## NOTES SUR LE BILAN

CHARGES À PAYER	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues	4 291,10
Dettes provisions pour congés à payer	2 461,27
Personnel - autres charges à payer	
Charges sociales - charges à payer (Prov Ch Soc sur CP)	949,37
Etat - autres charges à payer (Prov Ch Fiscales sur CP)	48,73
Divers - charges à payer (Etat - Autres dettes hors prov Ch fiscales sur CP)	3 940,90
<b>TOTAL</b>	<b>11 691,37</b>

## NOTES SUR LE BILAN

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 972,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTES SUR LE BILAN

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits exceptionnels
Produits constatés d'avance	9 795,41	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>