Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
*** ACTIF IMMOBILISE**				
Immobil. incorporelles				
Concessions, brevets	1 153	1 153		
Autres immobilisations	90 605	90 605		45 303
Immobil. corporelles				
Installations - Matériels	2 220	2 070	150	330
Autres immobilisations	4 369	3 405	963	2 239
Immobil. financières				
Total	**98 347**	**97 234**	**1 113**	**47 872**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
Produits ouvrés et finis	33 244		33 244	
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 725		2 725	7 755
Autres créances	15 259		15 259	1 564
Disponibilités	10 948		10 948	4
Charges constatées d'avance	1 489		1 489	2 647
Total	**63 667**		**63 667**	**11 970**
T O T A L A C T I F			**64 780**	**59 842**

Bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
*** FONDS ASSOCIATIFS**		
Fonds propres		
Report à nouveau	-8 013	309
Résultat exercice	**5 657**	**-8 323**
Autres fonds associatifs		
Total	**-2 356**	**-8 013**
*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
Total		
*** FONDS DEDIES**		
Total		
*** DETTES**		
Découverts concours bancaires	4 779	8 182
Fournisseurs Cptes rattachés	18 741	7 408
Personnel	1 030	1 112
Organismes sociaux	40 854	44 744
Etat T.V.A.	515	3 937
Autres dettes fiscales	1 215	1 807
Produits constatés d'avance		665
Total	**67 137**	**67 856**
T O T A L P A S S I F	**64 780**	**59 842**

Compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	1 834	0.45	1 101	0.24	732	66
Production vendue	237 277	58.22	267 496	59.37	-30 219	-11
Subventions d'exploitation	168 450	41.33	181 981	40.39	-13 531	-7
S/Total	**407 561**	**100.00**	**450 579**	**100.00**	**-43 017**	**-9**
Production stockée	33 244	8.16	-5 936	-1.32	39 180	
Production immobilisée			90 605	20.11	-90 605	
Transferts de charges	567	0.14			567	
Cotisations	3 810	0.93	3 565	0.79	245	6
Total	**445 182**	**109.23**	**538 812**	**119.58**	**-93 630**	**-17**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats & charg.ext.	94 716	23.24	138 985	30.85	-44 268	-31
Impôts,taxes et assimilés	5 182	1.27	7 928	1.76	-2 745	-34
Salaires et traitements	190 551	46.75	305 485	67.80	-114 933	-37
Charges sociales	95 953	23.54	147 860	32.82	-51 907	-35
Amortissements et provisions	46 758	11.47	46 833	10.39	-75	
Autres charges	1 950	0.48	3 710	0.82	-1 760	-47
Total	**435 112**	**106.76**	**650 803**	**144.44**	**-215 690**	**-33**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**10 069**	**2.47**	**-111 990**	**-24.85**	**122 060**	
Bénéfices attribués			105 000	23.30	-105 000	
Résultat opérat/commun.			**105 000**	**23.30**	**-105 000**	
Charges financières	-4 643	-1.14	-411	-0.09	-4 231	
Résultat financier	**-4 643**	**-1.14**	**-411**	**-0.09**	**-4 231**	
RESULTAT COURANT	**5 426**	**1.33**	**-7 402**	**-1.64**	**12 828**	
Produits exceptionnels	995	0.24	11	0.00	983	
Charges exceptionnelles	764	0.19	932	0.21	-168	-18
Résultat exceptionnel	**230**	**0.06**	**-921**	**-0.20**	**1 151**	
SOLDE INTERMEDIAIRE	**5 657**	**1.39**	**-8 323**	**-1.85**	**13 980**	
EXCEDENT OU DEFICIT	**5 657**	**1.39**	**-8 323**	**-1.85**	**13 980**	
	Bénéfice		**Perte**			

Détail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
*** ACTIF IMMOBILISE**				
Immobil. incorporelles				
205000 LOGICIELS	1 153.27			1 153.27
280500 AMORT.LOGICIELS		1 153.27		-1 153.27
Concessions, brevets	**1 153.27**	**1 153.27**		
208100 CREATION SPECT.TARTUFFE	90 605.00			90 605.00
280810 AMORT.SPECTACLE TARTUFFE		90 605.00		-45 302.00
Autres immobilisations	**90 605.00**	**90 605.00**		**45 303.00**
Immobil. corporelles				
215480 MATERIEL TECHNIQUE	2 220.09			2 220.09
281548 AMORT.MAT.TECHNIQUE		2 070.08		-1 890.08
Installations - Matériels	**2 220.09**	**2 070.08**	**150.01**	**330.01**
218300 MATERIEL DE BUREAU	4 369.54			4 369.54
281830 AMORT.MAT.BUREAU		3 405.77		-2 130.40
Autres immobilisations	**4 369.54**	**3 405.77**	**963.77**	**2 239.14**
Immobil. financières				
Total	**98 347.90**	**97 234.12**	**1 113.78**	**47 872.15**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
355000 STOCK PROD.FINIS FABRIQUE	33 244.24			
Produits ouvrés et finis	**33 244.24**		**33 244.24**	
Créances				
411000 CLIENTS	2 725.89			7 755.10
Clients et comptes rattachés	**2 725.89**		**2 725.89**	**7 755.10**
445660 T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	3 894.14			1 017.32
445670 CREDIT T.V.A. A REPORTER	2 392.00			
445860 T.V.A.DEDUCT.FACT.RECEV.	533.26			547.26
468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOI	8 440.00			
Autres créances	**15 259.40**		**15 259.40**	**1 564.58**
512000 BFCC	10 114.28			
530000 CAISSE	4.05			4.05
540010 REGIE MARTELLA	830.09			
Disponibilités	**10 948.42**		**10 948.42**	**4.05**

.../...

Détail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
486000 CHARGES CONSTAT.AVANCE	1 489.20			2 647.10
Charges constatées d'avance	**1 489.20**		**1 489.20**	**2 647.10**
Total	**63 667.15**		**63 667.15**	**11 970.83**
T O T A L A C T I F			**64 780.93**	**59 842.98**

Détail bilan passif

		Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
	*** FONDS ASSOCIATIFS**		
	Fonds propres		
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.		309.48
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT.	-8 013.77	
	Report à nouveau	**-8 013.77**	**309.48**
	Résultat exercice	**5 657.47**	**-8 323.25**
	Autres fonds associatifs		
	Total	**-2 356.30**	**-8 013.77**
	*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
	Total		
	*** FONDS DEDIES**		
	Total		
	*** DETTES**		
512000	BFCC		7 914.89
518600	INTERETS COURUS A PAYER	1 869.09	267.68
540030	REGIE LE GUEN	1 735.50	
540031	REGIE CARILLON	10.00	
540040	REGIE MOREAU	465.33	
540060	REGIE LOYON	343.06	
540080	REGIE SIRE	356.26	
	Découverts concours bancaires	**4 779.24**	**8 182.57**
401000	FOURNISSEURS	15 512.66	4 119.37
408000	FOURN.FACT NON PARVENUES	3 229.20	3 289.00
	Fournisseurs Cptes rattachés	**18 741.86**	**7 408.37**
422000	FNAS	1 030.00	1 112.00
	Personnel	**1 030.00**	**1 112.00**
431000	URSSAF	23 743.00	23 480.00
437000	AUDIENS	9 155.50	11 018.61
437100	ASSEDIC ANNECY	1 724.00	2 240.00
437200	ASSEDIC GARP	240.00	
437300	AGESSA	414.79	384.84
437310	MAISON DES ARTISTES	164.80	42.00

.../...

Détail bilan passif

		Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
437400	AFDAS	2 131.43	4 028.00
437500	CONGES SPECTACLES	2 591.00	2 555.00
437600	CMB	690.04	995.92
	Organismes sociaux	**40 854.56**	**44 744.37**
445510	TVA A PAYER		3 790.00
445710	T.V.A. COLLECTEE 5.5%	83.00	
445713	TVA COLLECTEE 19.6%	432.99	147.21
	Etat T.V.A.	**515.99**	**3 937.21**
448600	CHARGES A PAYER	1 215.58	1 807.23
	Autres dettes fiscales	**1 215.58**	**1 807.23**
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE		665.00
	Produits constatés d'avance		**665.00**
	Total	**67 137.23**	**67 856.75**
	T O T A L P A S S I F	**64 780.93**	**59 842.98**

Détail compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
PRODUITS D'EXPLOITATION					
707800 VENTES D'AFFICHES	1 834.00		1 101.40		732.60
Ventes de marchandises	**1 834.00**		**1 101.40**		**732.60**
706100 VENTES DE SPECTACLES	191 091.80	46	213 473.50	47	-22 381.70
706200 RECETTES COREALISATION	20 412.91	5	8 543.83	1	11 869.08
706300 REC.INTERV.SCOLAIRES	1 210.00		1 560.00		-350.00
706800 AUTRES PRESTATIONS	7 429.92	1			7 429.92
706810 AFDAS			14 895.00	3	-14 895.00
708100 PRODUITS ANNEXES	14 962.90	3	26 642.70	5	-11 679.80
708310 LOCATION SALLE	2 170.00		2 381.93		-211.93
Production vendue	**237 277.53**	**58**	**267 496.96**	**59**	**-30 219.43**
741110 SUBVENTION MINISTERE	152 450.00	37	152 450.00	33	
741119 TVA/SUBV MINISTERE			-7 947.62	-1	7 947.62
742100 SUBV ADAMI	16 000.00	3	28 000.00	6	-12 000.00
748100 SUBV DMDTS AIDE CREATION			10 000.00	2	-10 000.00
748109 TVA S/SUBV DMDTS CREATION			-521.32		521.32
Subventions d'exploitation	**168 450.00**	**41**	**181 981.06**	**40**	**-13 531.06**
S/Total	**407 561.53**	**100**	**450 579.42**	**100**	**-43 017.89**
713400 VARIAT.EN COURS PROD.SERV	33 244.24	8	-5 936.61	-1	39 180.85
Production stockée	**33 244.24**	**8**	**-5 936.61**	**-1**	**39 180.85**
721000 PRODUCT.IMMOB.INCORPO.			90 605.00	20	-90 605.00
Production immobilisée			**90 605.00**	**20**	**-90 605.00**
791000 TRANSFERT DE CHARGES	567.00				567.00
Transferts de charges	**567.00**				**567.00**
756800 COTISATIONS	3 810.00		3 565.00		245.00
Cotisations	**3 810.00**		**3 565.00**		**245.00**
Total	**445 182.77**	**109**	**538 812.81**	**119**	**-93 630.04**
CHARGES D'EXPLOITATION					
606120 ACHATS DE CARBURANT	776.44		1 204.95		-428.51
606310 PETIT OUTILLAGE	482.58		570.00		-87.42
606320 PETIT MATERIEL ELECTIQUE	144.30				144.30
606330 PETIT MATERIEL SON	55.97				55.97
606410 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 902.87		1 650.66		252.21
606420 FOURN.INFORMATIQUES	571.82		569.49		2.33
606430 PHOTOCOPIES / DOSSIERS	397.62		654.48		-256.86
606510 DECOR/MEUBLES/ACCESSOIRES	15 818.71	3	32 546.15	7	-16 727.44
606520 COSTUMES CHRES PERRUQUES	1 958.65		7 449.65	1	-5 491.00
613220 LOC ET PRESTAT DE SALLES	29 400.00	7	29 400.00	6	

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
613280 AUTRES LOC.IMMOB.	1 200.00		4 335.00		-3 135.00
613506 LOCATIONS VOITURES			1 383.45		-1 383.45
613510 LOCATION MATERIEL SPECT.			999.35		-999.35
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	273.30		117.08		156.22
615510 ENTRETIEN MATERIEL	289.93		499.98		-210.05
615520 ENTRETIEN COSTUMES	331.84		281.83		50.01
615600 CONTRATS MAINTENANCE	552.00		848.00		-296.00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	270.31		260.50		9.81
618000 DOCUMENTATION	1 206.82		275.20		931.62
622610 COM AGENTS ARTISTIQUES			1 200.00		-1 200.00
622620 HONORAIRES ARTISTIQUES			5 400.00	1	-5 400.00
622630 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 700.00		3 650.00		50.00
623000 PUBLICITE,PUBLICATIONS,RP	2 478.40		3 513.85		-1 035.45
623600 CATALOGUES IMPRIMES PUB.	3 279.00		984.44		2 294.56
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	3 619.85		6 198.85	1	-2 579.00
625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	10 818.15	2	14 538.76	3	-3 720.61
625110 FRAIS HEBERGEMENT	5 817.53	1	8 792.38	1	-2 974.85
625600 MISSIONS	892.17		1 666.74		-774.57
626000 FRAIS POSTAUX	3 259.69		4 631.51	1	-1 371.82
626100 FRAIS TELEPHONE	3 787.23		3 258.36		528.87
626110 INTERNET	591.98		653.10		-61.12
627000 SERVICES BANCAIRES	229.43		821.69		-592.26
628100 COTISATIONS DIVERSES			20.00		-20.00
628110 SYNDEAC	610.00		610.00		
Autres achats & charg.ext.	**94 716.59**	**23**	**138 985.45**	**30**	**-44 268.86**
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 215.58		1 807.23		-591.65
633300 FORMATION PROFES./ORGANI.	3 967.41		6 120.85	1	-2 153.44
Impôts,taxes et assimilés	**5 182.99**	**1**	**7 928.08**	**1**	**-2 745.09**
641100 SALAIRES ARTISTES	128 123.88	31	197 882.00	43	-69 758.12
641200 SALAIRES TECHNIQUES	19 405.00	4	50 295.00	11	-30 890.00
641300 SALAIRES ADMINISTRATIFS	37 731.25	9	43 560.00	9	-5 828.75
644000 DEFRAIEMENTS	5 291.70	1	13 748.20	3	-8 456.50
Salaires et traitements	**190 551.83**	**46**	**305 485.20**	**67**	**-114 933.37**
645100 URSSAF	41 140.79	10	60 162.14	13	-19 021.35
645300 COTISATIONS RETRAITE	13 916.94	3	22 594.94	5	-8 678.00
645400 COTISATIONS ASSEDIC	12 894.46	3	21 505.02	4	-8 610.56
645500 CONGES SPECTACLES	24 626.72	6	38 388.43	8	-13 761.71
645600 COTISATIONS AGESSA	19.50				19.50
647200 COTISATION FNAS	2 777.76		4 377.58		-1 599.82
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	576.96		832.71		-255.75
Charges sociales	**95 953.13**	**23**	**147 860.82**	**32**	**-51 907.69**
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	45 303.00	11	45 302.00	10	1.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	1 455.37		1 531.54		-76.17
Amortissements et provisions	**46 758.37**	**11**	**46 833.54**	**10**	**-75.17**
651611 DROITS D'AUTEUR	1 950.00		3 710.31		-1 760.31
Autres charges	**1 950.00**		**3 710.31**		**-1 760.31**
Total	**435 112.91**	**106**	**650 803.40**	**144**	**-215 690.49**

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
RESULTAT D'EXPLOITATION	**10 069.86**	**2**	**-111 990.59**	**-24**	**122 060.45**
755000 QUOTES PARTS RESULT./OP.C			105 000.00	23	-105 000.00
Bénéfices attribués			**105 000.00**	**23**	**-105 000.00**
Résultat opérat/commun.			**105 000.00**	**23**	**-105 000.00**
661600 INTERETS BANC./FINANC.	-4 643.16	-1	-411.62		-4 231.54
Charges financières	**-4 643.16**	**-1**	**-411.62**		**-4 231.54**
Résultat financier	**-4 643.16**	**-1**	**-411.62**		**-4 231.54**
RESULTAT COURANT	**5 426.70**	**1**	**-7 402.21**	**-1**	**12 828.91**
771000 PDTS EXCEPT. S/OP.GESTION	15.79		11.78		4.01
772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	979.22				979.22
Produits exceptionnels	**995.01**		**11.78**		**983.23**
671000 CHARGES EXCEP.DE GESTION	27.16		32.82		-5.66
671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.	35.00				35.00
672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	702.08		900.00		-197.92
Charges exceptionnelles	**764.24**		**932.82**		**-168.58**
Résultat exceptionnel	**230.77**		**-921.04**		**1 151.81**
SOLDE INTERMEDIAIRE	**5 657.47**	**1**	**-8 323.25**	**-1**	**13 980.72**
EXCEDENT OU DEFICIT	**5 657.47**	**1**	**-8 323.25**	**-1**	**13 980.72**

Nom de l'entreprise	COMPAGNIE R.L.
Activité exercée	
Adresse	11 rue Saint Luc 75018 - PARIS

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

1 Règles et méthodes comptables
2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
3 Notes sur le bilan actif
4 Notes sur le bilan passif
5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	64 780	Résultat: **Bénéfice**	5 657

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

.

1 Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques .

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

.

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

Autres éléments significatifs

L'association Compagnie R.L a commencé la création du spectacle « Rêves d'Automne » au cours de l'exercice 2006. A la clôture de l'exercice, cette production a été comptabilisée en en-cours de production pour un montant de 33 244,24 €.

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable

Frais de recherche	Non applicable

Fonds commercial	Non applicable

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	91 758			91 758
Immobilisations corporelles	6 589			6 589
Immobilisations financières				
Total	98 347			98 347
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	46 455	45 303		91 758
Immobilisations corporelles	4 020	1 455		5 475
Immobilisations financières				
Total	50 475	46 758		97 234

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	19 474	19 474	
TOTAL	19 474	19 474	

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	8 440

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance:

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir	Non applicable

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales	Non applicable

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
Total				

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	4 779	4 779		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 741	18 741		
Dettes fiscales & sociales	43 616	43 616		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	67 137	67 137		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	1 869
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	3 229
Dettes fiscales & sociales	1 215
Autres dettes	

Produits constatés d'avance	Non applicable

.

5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir : Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		31/12/06	31/12/05
468700	Produits divers a recevoi	8 440,00	
Autres créances		**8 440,00**	
Total des produits à recevoir		**8 440,00**	

Charges constatées d'avance :		31/12/06	31/12/05
486000	Charges constat.avance	1 489,20	2 647,10
Total des charges constatées d'avance		**1 489,20**	**2 647,10**

Charges à payer : Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan		31/12/06	31/12/05
518600	Interets courus a payer	1 869,09	267,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 869,09**	**267,68**
408000	Fourn.fact non parvenues	3 229,20	3 289,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 229,20**	**3 289,00**
448600	Charges a payer	1 215,58	1 807,23
Dettes fiscales et sociales		**1 215,58**	**1 807,23**
Total des charges à payer		**6 313,87**	**5 363,91**

Produits constatés d'avance :		31/12/06	31/12/05
487000	Produits constates avance		665,00
Total des produits constatés d'avance			**665,00**