Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
*** ACTIF IMMOBILISE**				
Immobil. incorporelles				
Concessions, brevets	1 153	1 153		
Immobil. corporelles				
Installations - Matériels	2 220	2 220		150
Autres immobilisations	3 762	3 120	641	963
Immobil. financières				
Total	**7 135**	**6 493**	**641**	**1 113**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
Produits ouvrés et finis	36 983		36 983	33 244
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 863		6 863	2 725
Autres créances	34 703		34 703	15 259
Disponibilités				10 948
Charges constatées d'avance				1 489
Total	**78 550**		**78 550**	**63 667**
T O T A L A C T I F			**79 191**	**64 780**

Bilan passif

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
*** FONDS ASSOCIATIFS**		
Fonds propres		
Report à nouveau	-2 356	-8 013
Résultat exercice	**1 925**	**5 657**
Autres fonds associatifs		
Total	**-430**	**-2 356**
*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
Total		
*** FONDS DEDIES**		
Total		
*** DETTES**		
Découverts concours bancaires	7 881	4 779
Fournisseurs Cptes rattachés	9 471	18 741
Personnel	931	1 030
Organismes sociaux	30 257	40 854
Etat T.V.A.	924	515
Autres dettes fiscales	1 405	1 215
Produits constatés d'avance	28 750	
Total	**79 622**	**67 137**
T O T A L P A S S I F	**79 191**	**64 780**

Compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A.	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	175	0.04	1 834	0.45	-1 659	-90
Production vendue	243 102	58.15	237 277	58.22	5 825	2
Subventions d'exploitation	174 798	41.81	168 450	41.33	6 348	3
S/Total	**418 075**	**100.00**	**407 561**	**100.00**	**10 514**	**2**
Production stockée	3 739	0.89	33 244	8.16	-29 504	-88
Transferts de charges	1 630	0.39	567	0.14	1 063	187
Cotisations	6 313	1.51	3 810	0.93	2 503	65
Total	**429 758**	**102.79**	**445 182**	**109.23**	**-15 424**	**-3**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats & charg.ext.	75 737	18.12	94 716	23.24	-18 978	-20
Impôts,taxes et assimilés	5 930	1.42	5 182	1.27	747	14
Salaires et traitements	229 690	54.94	190 551	46.75	39 138	20
Charges sociales	110 738	26.49	95 953	23.54	14 784	15
Amortissements et provisions	1 268	0.30	46 758	11.47	-45 489	-97
Autres charges	4 191	1.00	1 950	0.48	2 241	114
Total	**427 555**	**102.27**	**435 112**	**106.76**	**-7 557**	**-1**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 202**	**0.53**	**10 069**	**2.47**	**-7 866**	**-78**
Résultat opérat/commun.						
Charges financières	-512	-0.12	-4 643	-1.14	4 130	-88
Résultat financier	**-512**	**-0.12**	**-4 643**	**-1.14**	**4 130**	**-88**
RESULTAT COURANT	**1 690**	**0.40**	**5 426**	**1.33**	**-3 736**	**-68**
Produits exceptionnels	244	0.06	995	0.24	-750	-75
Charges exceptionnelles	8	0.00	764	0.19	-755	-98
Résultat exceptionnel	**235**	**0.06**	**230**	**0.06**	**4**	**1**
SOLDE INTERMEDIAIRE	**1 925**	**0.46**	**5 657**	**1.39**	**-3 731**	**-65**
EXCEDENT OU DEFICIT	**1 925**	**0.46**	**5 657**	**1.39**	**-3 731**	**-65**
	Bénéfice		**Bénéfice**			

Détail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
*** 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
280810 AMORT.SPECTACLE TARTUFFE				-90 605.00
Immobil. corporelles				
215480 MATERIEL TECHNIQUE	2 220.09			2 220.09
281548 AMORT.MAT.TECHNIQUE		2 220.09		-2 070.08
Installations - Matériels	**2 220.09**	**2 220.09**		**150.01**
218300 MATERIEL DE BUREAU	3 762.36			4 369.54
281830 AMORT.MAT.BUREAU		3 120.56		-3 405.77
Autres immobilisations	**3 762.36**	**3 120.56**	**641.80**	**963.77**
Immobil. financières				
Total	**7 135.72**	**6 493.92**	**641.80**	**1 113.78**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
355000 STOCK PROD.FINIS FABRIQUE	36 983.86			33 244.24
Produits ouvrés et finis	**36 983.86**		**36 983.86**	**33 244.24**
Créances				
411000 CLIENTS	6 863.01			2 725.89
Clients et comptes rattachés	**6 863.01**		**6 863.01**	**2 725.89**
441720 SUBV REGION A RECEVOIR	30 000.00			
445660 T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	1 029.22			3 894.14
445670 CREDIT T.V.A. A REPORTER	2 787.00			2 392.00
445710 T.V.A. COLLECTEE 5.5%	357.87			
445860 T.V.A.DEDUCT.FACT.RECEV.	529.20			533.26
468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOI				8 440.00
Autres créances	**34 703.29**		**34 703.29**	**15 259.40**
512000 BFCC				10 114.28
530000 CAISSE				4.05
540010 REGIE MARTELLA				830.09
Disponibilités				**10 948.42**

.../...

Détail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
486000 CHARGES CONSTAT.AVANCE				1 489.20
Charges constatées d'avance				**1 489.20**
Total	**78 550.16**		**78 550.16**	**63 667.15**
T O T A L A C T I F			**79 191.96**	**64 780.93**

Détail bilan passif

		Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
	*** FONDS ASSOCIATIFS**		
	Fonds propres		
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT.	-2 356.30	-8 013.77
	Report à nouveau	**-2 356.30**	**-8 013.77**
	Résultat exercice	**1 925.71**	**5 657.47**
	Autres fonds associatifs		
	Total	**-430.59**	**-2 356.30**
	*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
	Total		
	*** FONDS DEDIES**		
	Total		
	*** DETTES**		
512000	BFCC	7 881.46	
518600	INTERETS COURUS A PAYER		1 869.09
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	**7 881.46**	**4 779.24**
401000	FOURNISSEURS	6 242.77	15 512.66
408000	FOURN.FACT NON PARVENUES	3 229.20	3 229.20
	Fournisseurs Cptes rattachés	**9 471.97**	**18 741.86**
422000	FNAS	661.72	1 030.00
428200	SALARIES PROV S/CP	270.00	
	Personnel	**931.72**	**1 030.00**
431000	URSSAF	16 451.00	23 743.00
437000	AUDIENS	5 974.73	9 155.50
437100	ASSEDIC ANNECY	2 255.00	1 724.00
437200	ASSEDIC GARP	177.00	240.00
437300	AGESSA	169.15	414.79
437310	MAISON DES ARTISTES	13.00	164.80

.../...

Détail bilan passif

		Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
437400	AFDAS	1 609.68	2 131.43
437500	CONGES SPECTACLES	2 828.00	2 591.00
437600	CMB	667.00	690.04
438600	ORGANISMES SOC. A PAYER	113.00	
	Organismes sociaux	**30 257.56**	**40 854.56**
445710	T.V.A. COLLECTEE 5.5%		83.00
445713	TVA COLLECTEE 19.6%	924.83	432.99
	Etat T.V.A.	**924.83**	**515.99**
448600	CHARGES A PAYER	1 405.01	1 215.58
	Autres dettes fiscales	**1 405.01**	**1 215.58**
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	28 750.00	
	Produits constatés d'avance	**28 750.00**	
	Total	**79 622.55**	**67 137.23**
	T O T A L P A S S I F	**79 191.96**	**64 780.93**

Détail compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
PRODUITS D'EXPLOITATION					
707800 VENTES D'AFFICHES	175.00		1 834.00		-1 659.00
Ventes de marchandises	**175.00**		**1 834.00**		**-1 659.00**
706100 VENTES DE SPECTACLES	181 015.00	43	191 091.80	46	-10 076.80
706200 RECETTES COREALISATION	3 936.82		20 412.91	5	-16 476.09
706300 REC.INTERV.SCOLAIRES	3 101.41		1 210.00		1 891.41
706800 AUTRES PRESTATIONS	3 500.11		7 429.92	1	-3 929.81
706810 AFDAS	12 344.00	2			12 344.00
708100 PRODUITS ANNEXES	35 725.59	8	14 962.90	3	20 762.69
708310 LOCATION SALLE	3 480.00		2 170.00		1 310.00
Production vendue	**243 102.93**	**58**	**237 277.53**	**58**	**5 825.40**
741110 SUBVENTION MINISTERE	137 000.00	32	152 450.00	37	-15 450.00
741200 SUBVENTION REGION	2 083.33				2 083.33
742100 SUBV ADAMI	1 666.67		16 000.00	3	-14 333.33
748100 SUBV DMDTS AIDE CREATION	20 000.00	4			20 000.00
748400 SUBV.VILLE DE PARIS	12 000.00	2			12 000.00
748600 JTN	2 048.00				2 048.00
Subventions d'exploitation	**174 798.00**	**41**	**168 450.00**	**41**	**6 348.00**
S/Total	**418 075.93**	**100**	**407 561.53**	**100**	**10 514.40**
713400 VARIAT.EN COURS PROD.SERV	3 739.62		33 244.24	8	-29 504.62
Production stockée	**3 739.62**		**33 244.24**	**8**	**-29 504.62**
791000 TRANSFERT DE CHARGES	1 630.10		567.00		1 063.10
Transferts de charges	**1 630.10**		**567.00**		**1 063.10**
756800 COTISATIONS	6 313.00	1	3 810.00		2 503.00
Cotisations	**6 313.00**	**1**	**3 810.00**		**2 503.00**
Total	**429 758.65**	**102**	**445 182.77**	**109**	**-15 424.12**
CHARGES D'EXPLOITATION					
606120 ACHATS DE CARBURANT	1 255.22		776.44		478.78
606310 PETIT OUTILLAGE	192.25		482.58		-290.33
606320 PETIT MATERIEL ELECTIQUE	50.89		144.30		-93.41
606330 PETIT MATERIEL SON	172.10		55.97		116.13
606410 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 359.32		1 902.87		-543.55
606420 FOURN.INFORMATIQUES			571.82		-571.82
606430 PHOTOCOPIES / DOSSIERS	1 043.34		397.62		645.72
606510 DECOR/MEUBLES/ACCESSOIRES	1 852.20		15 818.71	3	-13 966.51
606520 COSTUMES CHRES PERRUQUES	1 816.68		1 958.65		-141.97
606530 FOURNITURES / FRAIS REGIE	84.38				84.38
613220 LOC ET PRESTAT DE SALLES	30 300.00	7	29 400.00	7	900.00
613280 AUTRES LOC.IMMOB.	600.00		1 200.00		-600.00

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
613500 LOCATIONS VEHICULES	5 900.20	1			5 900.20
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	123.61		273.30		-149.69
615510 ENTRETIEN MATERIEL			289.93		-289.93
615520 ENTRETIEN COSTUMES	455.74		331.84		123.90
615600 CONTRATS MAINTENANCE	565.80		552.00		13.80
616000 PRIMES D'ASSURANCE	280.61		270.31		10.30
618000 DOCUMENTATION	577.02		1 206.82		-629.80
622630 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 700.00		3 700.00		
623000 PUBLICITE,PUBLICATIONS,RP	4 050.55		2 478.40		1 572.15
623600 CATALOGUES IMPRIMES PUB.	213.38		3 279.00		-3 065.62
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	625.00		3 619.85		-2 994.85
625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	10 181.60	2	10 818.15	2	-636.55
625110 FRAIS HEBERGEMENT	495.63		5 817.53	1	-5 321.90
625600 MISSIONS	737.83		892.17		-154.34
626000 FRAIS POSTAUX	3 987.98		3 259.69		728.29
626100 FRAIS TELEPHONE	3 375.00		3 787.23		-412.23
626110 INTERNET	567.91		591.98		-24.07
627000 SERVICES BANCAIRES	467.37		229.43		237.94
628100 COTISATIONS DIVERSES	706.00				706.00
628110 SYNDEAC			610.00		-610.00
Autres achats & charg.ext.	**75 737.61**	**18**	**94 716.59**	**23**	**-18 978.98**
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 405.01		1 215.58		189.43
633300 FORMATION PROFES./ORGANI.	4 525.22	1	3 967.41		557.81
Impôts,taxes et assimilés	**5 930.23**	**1**	**5 182.99**	**1**	**747.24**
641100 SALAIRES ARTISTES	146 466.82	35	128 123.88	31	18 342.94
641200 SALAIRES TECHNIQUES	16 950.00	4	19 405.00	4	-2 455.00
641300 SALAIRES ADMINISTRATIFS	50 605.05	12	37 731.25	9	12 873.80
641310 PRIMES DIVERSES	270.00				270.00
644000 DEFRAIEMENTS	15 398.30	3	5 291.70	1	10 106.60
Salaires et traitements	**229 690.17**	**54**	**190 551.83**	**46**	**39 138.34**
645100 URSSAF	47 201.45	11	41 140.79	10	6 060.66
645300 COTISATIONS RETRAITE	17 065.82	4	13 916.94	3	3 148.88
645400 COTISATIONS ASSEDIC	14 384.23	3	12 894.46	3	1 489.77
645410 $TRANSFERT MACRO	112.05				112.05
645500 CONGES SPECTACLES	28 017.23	6	24 626.72	6	3 390.51
645510 CH.SOC.FORFAIT GRAT.	113.00				113.00
645600 COTISATIONS AGESSA			19.50		-19.50
647200 COTISATION FNAS	3 177.22		2 777.76		399.46
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	667.00		576.96		90.04
Charges sociales	**110 738.00**	**26**	**95 953.13**	**23**	**14 784.87**
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.			45 303.00	11	-45 303.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	1 268.68		1 455.37		-186.69
Amortissements et provisions	**1 268.68**		**46 758.37**	**11**	**-45 489.69**
651611 DROITS D'AUTEUR	4 191.00	1	1 950.00		2 241.00
Autres charges	**4 191.00**	**1**	**1 950.00**		**2 241.00**
Total	**427 555.69**	**102**	**435 112.91**	**106**	**-7 557.22**

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 202.96**		**10 069.86**	**2**	**-7 866.90**
Résultat opérat/commun.					
661600 INTERETS BANC./FINANC.	-512.51		-4 643.16	-1	4 130.65
Charges financières	**-512.51**		**-4 643.16**	**-1**	**4 130.65**
Résultat financier	**-512.51**		**-4 643.16**	**-1**	**4 130.65**
RESULTAT COURANT	**1 690.45**		**5 426.70**	**1**	**-3 736.25**
771000 PDTS EXCEPT. S/OP.GESTION	10.80		15.79		-4.99
772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	233.33		979.22		-745.89
Produits exceptionnels	**244.13**		**995.01**		**-750.88**
671000 CHARGES EXCEP.DE GESTION	8.87		27.16		-18.29
671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.			35.00		-35.00
672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS			702.08		-702.08
Charges exceptionnelles	**8.87**		**764.24**		**-755.37**
Résultat exceptionnel	**235.26**		**230.77**		**4.49**
SOLDE INTERMEDIAIRE	**1 925.71**		**5 657.47**	**1**	**-3 731.76**
EXCEDENT OU DEFICIT	**1 925.71**		**5 657.47**	**1**	**-3 731.76**

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

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/07 au 31/12/07

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	79 191	Résultat: **Bénéfice**	1 925

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 « Antigone » au cours de l'exercice 2007. A la clôture de l'exercice, cette production a été comptabilisée en en-cours de production pour un montant de 36 983,86 €.

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		90 605	1 153
Immobilisations corporelles	6 589	796	1 403	5 982
Immobilisations financières				
Total	98 347	796	92 008	7 135
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	91 758		90 605	1 153
Immobilisations corporelles	5 475	1 268	1 403	5 340
Immobilisations financières				
Total	97 234	1 268	92 008	6 493

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	41 566	41 566	
TOTAL	41 566	41 566	

Produits à recevoir	Non applicable

Charges constatées d'avance	Non applicable

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	7 881	7 881		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	9 471	9 471		
Dettes fiscales & sociales	33 519	33 519		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	28 750	28 750		
	79 622	79 622		

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	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	3 229
Dettes fiscales & sociales	1 788
Autres dettes	

Produits constatés d'avance:

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

.

5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir : Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		31/12/07	31/12/06
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 :		31/12/07	31/12/06
486000	Charges constat.avance		1 489,20
Total des charges constatées d'avance			**1 489,20**

Charges à payer : Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan		31/12/07	31/12/06
518600	Interets courus a payer		1 869,09
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**1 869,09**
408000	Fourn.fact non parvenues	3 229,20	3 229,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 229,20**	**3 229,20**
428200	Salaries prov s/cp	270,00	
438600	Organismes soc. a payer	113,00	
448600	Charges a payer	1 405,01	1 215,58
Dettes fiscales et sociales		**1 788,01**	**1 215,58**
Total des charges à payer		**5 017,21**	**6 313,87**

Produits constatés d'avance :		31/12/07	31/12/06
487000	Produits constates avance	28 750,00	
Total des produits constatés d'avance		**28 750,00**	