Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
*** ACTIF IMMOBILISE**				
Immobil. incorporelles				
Concessions, brevets	1 153	1 153		
Immobil. corporelles				
Installations - Matériels	2 220	2 220		
Autres immobilisations	3 762	3 386	376	641
Immobil. financières				
Total	**7 135**	**6 759**	**376**	**641**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
Produits ouvrés et finis	24 530		24 530	36 983
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 581		3 581	6 863
Autres créances	41 608		41 608	34 703
Charges constatées d'avance	1 774		1 774	
Total	**71 496**		**71 496**	**78 550**
T O T A L A C T I F			**71 872**	**79 191**

Bilan passif

	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
*** FONDS ASSOCIATIFS**		
Fonds propres		
Report à nouveau	-430	-2 356
Résultat exercice	**-999**	**1 925**
Autres fonds associatifs		
Total	**-1 430**	**-430**
*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
Total		
*** FONDS DEDIES**		
Total		
*** DETTES**		
Découverts concours bancaires	10 963	7 881
Fournisseurs Cptes rattachés	7 279	9 471
Personnel	2 667	931
Organismes sociaux	21 642	30 257
Etat T.V.A.	1 079	924
Autres dettes fiscales	919	1 405
Produits constatés d'avance	28 750	28 750
Total	**73 302**	**79 622**
T O T A L P A S S I F	**71 872**	**79 191**

Compte de résultat

	du 01/01/08 au 31/12/08	% C.A.	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises			175	0.04	-175	
Production vendue	106 771	37.37	243 102	58.15	-136 331	-56
Subventions d'exploitation	178 912	62.63	174 798	41.81	4 114	2
S/Total	**285 683**	**100.00**	**418 075**	**100.00**	**-132 392**	**-31**
Production stockée	-12 453	-4.36	3 739	0.89	-16 192	
Transferts de charges	652	0.23	1 630	0.39	-978	-60
Cotisations	5 801	2.03	6 313	1.51	-512	-8
Total	**279 683**	**97.90**	**429 758**	**102.79**	**-150 075**	**-34**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats & charg.ext.	58 007	20.30	75 737	18.12	-17 729	-23
Impôts,taxes et assimilés	3 882	1.36	5 930	1.42	-2 047	-34
Salaires et traitements	141 222	49.43	229 690	54.94	-88 467	-38
Charges sociales	72 142	25.25	110 738	26.49	-38 595	-34
Amortissements et provisions	265	0.09	1 268	0.30	-1 003	-79
Autres charges	3 434	1.20	4 191	1.00	-756	-18
Total	**278 956**	**97.65**	**427 555**	**102.27**	**-148 599**	**-34**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**726**	**0.25**	**2 202**	**0.53**	**-1 476**	**-67**
Résultat opérat/commun.						
Charges financières	-1 725	-0.60	-512	-0.12	-1 212	236
Résultat financier	**-1 725**	**-0.60**	**-512**	**-0.12**	**-1 212**	**236**
RESULTAT COURANT	**-998**	**-0.35**	**1 690**	**0.40**	**-2 688**	
Produits exceptionnels	607	0.21	244	0.06	363	148
Charges exceptionnelles	609	0.21	8	0.00	600	
Résultat exceptionnel	**-1**	**-0.00**	**235**	**0.06**	**-236**	
SOLDE INTERMEDIAIRE	**-999**	**-0.35**	**1 925**	**0.46**	**-2 925**	
EXCEDENT OU DEFICIT	**-999**	**-0.35**	**1 925**	**0.46**	**-2 925**	
	Perte		**Bénéfice**			

Détail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
*** 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**		
Immobil. corporelles				
215480 MATERIEL TECHNIQUE	2 220.09			2 220.09
281548 AMORT.MAT.TECHNIQUE		2 220.09		-2 220.09
Installations - Matériels	**2 220.09**	**2 220.09**		
218300 MATERIEL DE BUREAU	3 762.36			3 762.36
281830 AMORT.MAT.BUREAU		3 386.10		-3 120.56
Autres immobilisations	**3 762.36**	**3 386.10**	**376.26**	**641.80**
Immobil. financières				
Total	**7 135.72**	**6 759.46**	**376.26**	**641.80**
*** ACTIF CIRCULANT**				
Stocks et en-cours				
355000 STOCK PROD.FINIS FABRIQUE	24 530.78			36 983.86
Produits ouvrés et finis	**24 530.78**		**24 530.78**	**36 983.86**
Créances				
411000 CLIENTS	3 581.57			6 863.01
Clients et comptes rattachés	**3 581.57**		**3 581.57**	**6 863.01**
421000 REMUNERATIONS A PAYER	69.33			
441720 SUBV REGION A RECEVOIR	36 000.00			30 000.00
445660 T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	923.36			1 029.22
445670 CREDIT T.V.A. A REPORTER	3 891.00			2 787.00
445710 T.V.A. COLLECTEE 5.5%				357.87
445860 T.V.A.DEDUCT.FACT.RECEV.	725.20			529.20
Autres créances	**41 608.89**		**41 608.89**	**34 703.29**
486000 CHARGES CONSTAT.AVANCE	1 774.80			
Charges constatées d'avance	**1 774.80**		**1 774.80**	
Total	**71 496.04**		**71 496.04**	**78 550.16**
T O T A L A C T I F			**71 872.30**	**79 191.96**

Détail bilan passif

		Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
	*** FONDS ASSOCIATIFS**		
	Fonds propres		
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT.	-430.59	-2 356.30
	Report à nouveau	**-430.59**	**-2 356.30**
	Résultat exercice	**-999.97**	**1 925.71**
	Autres fonds associatifs		
	Total	**-1 430.56**	**-430.59**
	*** PROVIS. RISQUES & CHARGES**		
	Total		
	*** FONDS DEDIES**		
	Total		
	*** DETTES**		
512000	BFCC	10 963.85	7 881.46
	Découverts concours bancaires	**10 963.85**	**7 881.46**
401000	FOURNISSEURS	2 854.42	6 242.77
408000	FOURN.FACT NON PARVENUES	4 425.20	3 229.20
	Fournisseurs Cptes rattachés	**7 279.62**	**9 471.97**
422000	FNAS	427.75	661.72
428200	SALARIES PROV S/CP	2 240.00	270.00
	Personnel	**2 667.75**	**931.72**
431000	URSSAF	12 142.00	16 451.00
437000	AUDIENS	5 368.94	5 974.73
437100	ASSEDIC ANNECY	329.00	2 255.00
437200	ASSEDIC GARP	624.00	177.00
437300	AGESSA	75.00	169.15
437310	MAISON DES ARTISTES	71.00	13.00
437400	AFDAS	1 253.73	1 609.68
437500	CONGES SPECTACLES	438.00	2 828.00
437600	CMB	311.00	667.00
438600	ORGANISMES SOC. A PAYER	1 030.00	113.00
	Organismes sociaux	**21 642.67**	**30 257.56**

.../...

Détail bilan passif

		Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
445710	T.V.A. COLLECTEE 5.5%	3.91	
445713	TVA COLLECTEE 19.6%	1 075.75	924.83
	Etat T.V.A.	**1 079.66**	**924.83**
448600	CHARGES A PAYER	919.31	1 405.01
	Autres dettes fiscales	**919.31**	**1 405.01**
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	28 750.00	28 750.00
	Produits constatés d'avance	**28 750.00**	**28 750.00**
	Total	**73 302.86**	**79 622.55**
	T O T A L P A S S I F	**71 872.30**	**79 191.96**

Détail compte de résultat

	du 01/01/08 au 31/12/08	% C.A	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	Variation en valeur annuelle
PRODUITS D'EXPLOITATION					
707800 VENTES D'AFFICHES			175.00		-175.00
Ventes de marchandises			**175.00**		**-175.00**
706100 VENTES DE SPECTACLES	71 953.93	25	181 015.00	43	-109 061.07
706200 RECETTES COREALISATION			3 936.82		-3 936.82
706300 REC.INTERV.SCOLAIRES			3 101.41		-3 101.41
706500 RECETTES BILLETTERIE	7 561.40	2			7 561.40
706590 TVA S/REC. BILLETTERIE	-155.52				-155.52
706800 AUTRES PRESTATIONS	8 739.22	3	3 500.11		5 239.11
706810 AFDAS			12 344.00	2	-12 344.00
708100 PRODUITS ANNEXES	9 519.09	3	35 725.59	8	-26 206.50
708310 LOCATION SALLE	9 153.00	3	3 480.00		5 673.00
Production vendue	**106 771.12**	**37**	**243 102.93**	**58**	**-136 331.81**
741110 SUBVENTION MINISTERE	131 520.00	46	137 000.00	32	-5 480.00
741200 SUBVENTION REGION	30 000.00	10	2 083.33		27 916.67
742100 SUBV ADAMI	5 000.00	1	1 666.67		3 333.33
748100 SUBV DMDTS AIDE CREATION			20 000.00	4	-20 000.00
748400 SUBV.VILLE DE PARIS	9 000.00	3	12 000.00	2	-3 000.00
748600 JTN	3 392.00	1	2 048.00		1 344.00
Subventions d'exploitation	**178 912.00**	**62**	**174 798.00**	**41**	**4 114.00**
S/Total	**285 683.12**	**100**	**418 075.93**	**100**	**-132 392.81**
713400 VARIAT.EN COURS PROD.SERV	-12 453.08	-4	3 739.62		-16 192.70
Production stockée	**-12 453.08**	**-4**	**3 739.62**		**-16 192.70**
791000 TRANSFERT DE CHARGES	652.05		1 630.10		-978.05
Transferts de charges	**652.05**		**1 630.10**		**-978.05**
756800 COTISATIONS	5 801.00	2	6 313.00	1	-512.00
Cotisations	**5 801.00**	**2**	**6 313.00**	**1**	**-512.00**
Total	**279 683.09**	**97**	**429 758.65**	**102**	**-150 075.56**
CHARGES D'EXPLOITATION					
606120 ACHATS DE CARBURANT	1 203.02		1 255.22		-52.20
606310 PETIT OUTILLAGE	179.88		192.25		-12.37
606320 PETIT MATERIEL ELECTIQUE	118.46		50.89		67.57
606330 PETIT MATERIEL SON	109.86		172.10		-62.24
606410 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 553.11		1 359.32		193.79
606430 PHOTOCOPIES / DOSSIERS	38.40		1 043.34		-1 004.94
606510 DECOR/MEUBLES/ACCESSOIRES	915.11		1 852.20		-937.09
606520 COSTUMES CHRES PERRUQUES	990.98		1 816.68		-825.70
606530 FOURNITURES / FRAIS REGIE	40.41		84.38		-43.97
613220 LOC ET PRESTAT DE SALLES	31 200.00	10	30 300.00	7	900.00

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/08 au 31/12/08	% C.A	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	Variation en valeur annuelle
613280 AUTRES LOC.IMMOB.			600.00		-600.00
613500 LOCATIONS VEHICULES	2 974.00	1	5 900.20	1	-2 926.20
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	132.14		123.61		8.53
615520 ENTRETIEN COSTUMES	281.80		455.74		-173.94
615600 CONTRATS MAINTENANCE	579.60		565.80		13.80
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 019.49		280.61		738.88
618000 DOCUMENTATION	462.70		577.02		-114.32
622630 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 700.00	1	3 700.00		
623000 PUBLICITE,PUBLICATIONS,RP	1 500.00		4 050.55		-2 550.55
623600 CATALOGUES IMPRIMES PUB.			213.38		-213.38
624100 TRANSPORT SUR ACHATS			625.00		-625.00
625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	3 627.20	1	10 181.60	2	-6 554.40
625110 FRAIS HEBERGEMENT	1 006.10		495.63		510.47
625600 MISSIONS	726.84		737.83		-10.99
626000 FRAIS POSTAUX	1 495.35		3 987.98		-2 492.63
626100 FRAIS TELEPHONE	2 568.94		3 375.00		-806.06
626110 INTERNET	427.62		567.91		-140.29
627000 SERVICES BANCAIRES	405.75		467.37		-61.62
628100 COTISATIONS DIVERSES	70.00		706.00		-636.00
628110 SYNDEAC	681.00				681.00
Autres achats & charg.ext.	**58 007.76**	**20**	**75 737.61**	**18**	**-17 729.85**
631200 TAXE APPRENTISSAGE	919.34		1 405.01		-485.67
633300 FORMATION PROFES./ORGANI.	2 963.58	1	4 525.22	1	-1 561.64
Impôts,taxes et assimilés	**3 882.92**	**1**	**5 930.23**	**1**	**-2 047.31**
641100 SALAIRES ARTISTES	52 946.37	18	146 466.82	35	-93 520.45
641200 SALAIRES TECHNIQUES	17 930.00	6	16 950.00	4	980.00
641300 SALAIRES ADMINISTRATIFS	64 653.41	22	50 605.05	12	14 048.36
641310 PRIMES DIVERSES	1 970.00		270.00		1 700.00
644000 DEFRAIEMENTS	3 722.70	1	15 398.30	3	-11 675.60
Salaires et traitements	**141 222.48**	**49**	**229 690.17**	**54**	**-88 467.69**
645100 URSSAF	34 323.95	12	47 201.45	11	-12 877.50
645300 COTISATIONS RETRAITE	12 226.58	4	17 065.82	4	-4 839.24
645400 COTISATIONS ASSEDIC	7 211.73	2	14 384.23	3	-7 172.50
645410 COTISATIONS GARP	1 300.85		112.05		1 188.80
645500 CONGES SPECTACLES	13 806.55	4	28 017.23	6	-14 210.68
645510 CH.SOC.S/CP	917.00		113.00		804.00
645600 COTISATIONS AGESSA	6.00				6.00
647200 COTISATION FNAS	2 042.53		3 177.22		-1 134.69
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	307.43		667.00		-359.57
Charges sociales	**72 142.62**	**25**	**110 738.00**	**26**	**-38 595.38**
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	265.54		1 268.68		-1 003.14
Amortissements et provisions	**265.54**		**1 268.68**		**-1 003.14**
651611 DROITS D'AUTEUR	3 434.81	1	4 191.00	1	-756.19
Autres charges	**3 434.81**	**1**	**4 191.00**	**1**	**-756.19**
Total	**278 956.13**	**97**	**427 555.69**	**102**	**-148 599.56**

.../...

Détail compte de résultat

	du 01/01/08 au 31/12/08	% C.A	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	Variation en valeur annuelle
RESULTAT D'EXPLOITATION	**726.96**		**2 202.96**		**-1 476.00**
Résultat opérat/commun.					
661600 INTERETS BANC./FINANC.	-1 725.31		-512.51		-1 212.80
Charges financières	**-1 725.31**		**-512.51**		**-1 212.80**
Résultat financier	**-1 725.31**		**-512.51**		**-1 212.80**
RESULTAT COURANT	**-998.35**		**1 690.45**		**-2 688.80**
771000 PDTS EXCEPT. S/OP.GESTION	513.65		10.80		502.85
772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	94.15		233.33		-139.18
Produits exceptionnels	**607.80**		**244.13**		**363.67**
671000 CHARGES EXCEP.DE GESTION	63.42		8.87		54.55
671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.	513.00				513.00
672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	33.00				33.00
Charges exceptionnelles	**609.42**		**8.87**		**600.55**
Résultat exceptionnel	**-1.62**		**235.26**		**-236.88**
SOLDE INTERMEDIAIRE	**-999.97**		**1 925.71**		**-2 925.68**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-999.97**		**1 925.71**		**-2 925.68**

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

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/08 au 31/12/08

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	71 872	Résultat: **Perte**	999

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 « Soudain l'été dernier » au cours de l'exercice 2008. A la clôture de l'exercice, cette production a été comptabilisée en en-cours de production pour un montant de 24 530,78 €.

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	1 153			1 153
Immobilisations corporelles	5 982			5 982
Immobilisations financières				
Total	7 135			7 135
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 153			1 153
Immobilisations corporelles	5 340	265		5 606
Immobilisations financières				
Total	6 493	265		6 759

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	46 965	46 965	
TOTAL	46 965	46 965	

Produits à recevoir	Non applicable

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	10 963	10 963		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	7 279	7 279		
Dettes fiscales & sociales	26 309	26 309		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	28 750	28 750		
	73 302	73 302		

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	4 425
Dettes fiscales & sociales	4 189
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	**Néant**

Charges constatées d'avance :		**31/12/08**	**31/12/07**
486000	Charges constat.avance	1 774,80	
Total des charges constatées d'avance		**1 774,80**	

Charges à payer : **Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan**		**31/12/08**	**31/12/07**
408000	Fourn.fact non parvenues	4 425,20	3 229,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 425,20**	**3 229,20**
428200	Salaries prov s/cp	2 240,00	270,00
438600	Organismes soc. a payer	1 030,00	113,00
448600	Charges a payer	919,31	1 405,01
Dettes fiscales et sociales		**4 189,31**	**1 788,01**
Total des charges à payer		**8 614,51**	**5 017,21**

Produits constatés d'avance :		**31/12/08**	**31/12/07**
487000	Produits constates avance	28 750,00	28 750,00
Total des produits constatés d'avance		**28 750,00**	**28 750,00**