

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 160	6 045	5 114	22,79	8 565	54,14
Autres immobilisations corporelles	3 800	3 800				
TOTAL (I)	14 960	9 845	5 114	22,79	8 565	54,14
Actif circulant						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	149		149	0,66		
. Autres	2 000		2 000	8,91		
Valeurs mobilières de placement	153		153	0,68	153	0,97
Disponibilités	3 386		3 386	15,09	7 102	44,89
Charges constatées d'avance	11 641		11 641	51,87		
TOTAL (II)	17 329		17 329	77,21	7 254	45,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	32 288	9 845	22 443	100,00	15 820	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 418	6,32	-14 788	-93,47
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-2 085	-9,28	16 207	102,45
TOTAL (I)	-666	-2,96	1 418	8,96
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 238	18,88	1 248	7,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			1 607	10,16
. Organismes sociaux	14 790	65,90	8 406	53,14
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 081	18,18	3 140	19,85
TOTAL (IV)	23 110	102,97	14 401	91,03
TOTAL PASSIF (I à V)	22 443	100,00	15 820	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	27 779		27 779	100,00	40 175	100,00	-12 396	-30,85	
Chiffres d'Affaires Nets	27 779		27 779	100,00	40 175	100,00	-12 396	-30,85	
Subventions d'exploitation			53 950	194,21	51 100	127,19	2 850	5,58	
Autres produits			4 647	16,73	16 257	40,47	-11 610	-71,41	
Total des produits d'exploitation (I)			86 376	310,94	107 533	267,66	-21 157	-19,66	
Autres achats et charges externes			22 854	82,27	31 788	79,12	-8 934	-28,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			941	3,39	876	2,18	65	7,42	
Salaires et traitements			45 205	162,73	40 788	101,53	4 417	10,83	
Charges sociales			15 096	54,34	11 934	29,71	3 162	26,50	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 451	12,42	1 594	3,97	1 857	116,50	
Autres charges			721	2,60	2 906	7,23	-2 185	-75,18	
Total des charges d'exploitation (II)			88 268	317,75	89 886	223,74	-1 618	-1,79	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 892	-6,80	17 647	43,93	-19 539	-110,71	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Autres intérêts et produits assimilés			2	0,01	2	0,00		0,00	
Total des produits financiers (V)			2	0,01	2	0,00		0,00	
Intérêts et charges assimilées			166	0,60	10	0,02	156	N/S	
Total des charges financières (VI)			166	0,60	10	0,02	156	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-164	-0,58	-8	-0,01	-156	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 056	-7,39	17 639	43,91	-19 695	-111,65	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			29	0,10	1 102	2,74	-1 073	-97,36	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					331	0,82	-331	-100,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29	0,10	1 432	3,56	-1 403	-97,96	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-29	-0,09	-1 432	-3,55	1 403	97,97	
Total des Produits (I+III+V+VII)			86 378	310,95	107 535	267,67	-21 157	-19,66	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			88 463	318,45	91 328	227,33	-2 865	-3,13	
RÉSULTAT NET			-2 085	-7,50	16 207	40,34	-18 292	-112,85	
			<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 160	6 045	5 114	22,79	8 565	54,14
215400 Matériels et outillages	11 160		11 160	49,73	11 160	70,54
281540 Amort. Matériels et outillages		6 045	-6 045	-26,92	-2 594	-16,39
Autres immobilisations corporelles	3 800	3 800				
218200 Matériels de transport	3 800		3 800	16,93	3 800	24,02
281820 Amort. Matériels de transport		3 800	-3 800	-16,92	-3 800	-24,01
TOTAL (I)	14 960	9 845	5 114	22,79	8 565	54,14
Actif circulant						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	149		149	0,66		
401000 Frs. compte collectif	149		149	0,66		
. Autres	2 000		2 000	8,91		
467300 Dc. Association SLIP	2 000		2 000	8,91		
Valeurs mobilières de placement	153		153	0,68	153	0,97
503000 Crédit Coopératif Vmp	153		153	0,68	153	0,97
Disponibilités	3 386		3 386	15,09	7 102	44,89
512000 Crédit Coopératif Ccourant	11		11	0,05	279	1,76
512100 Crédit Coopératif Livret	60		60	0,27	60	0,38
512200 Caisse d'Epargne	3 315		3 315	14,77	5 623	35,54
512300 Caisse d'Epargne Dailly					1 140	7,21
Charges constatées d'avance	11 641		11 641	51,87		
486000 Charges constatées avance	11 641		11 641	51,87		
TOTAL (II)	17 329		17 329	77,21	7 254	45,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	32 288	9 845	22 443	100,00	15 820	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Report à nouveau	1 418	6,32	-14 788	-93,47
110000 Report à nouveau	1 418	6,32	-14 788	-93,47
Résultat de l'exercice	-2 085	-9,28	16 207	102,45
TOTAL(I)	-666	-2,96	1 418	8,96
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 238	18,88	1 248	7,89
401000 Frs. compte collectif	4 238	18,88	1 248	7,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			1 607	10,16
421000 Pers. rémunération due			1 607	10,16
. Organismes sociaux	14 790	65,90	8 406	53,14
431000 Urssaf	7 281	32,44	4 263	26,95
437300 Audiens Retraite et Congés	5 505	24,53	3 416	21,59
437410 Médecine Cmb spectacle	141	0,63	124	0,78
437420 Pole Emploi Spectacle	1 452	6,47	353	2,23
437810 Fnas Fonds activité sociale	305	1,36	208	1,31
437850 Fcap Fonds paritarisme	106	0,47	42	0,27
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 081	18,18	3 140	19,85
448600 Etat. charges à payer	4 081	18,18	3 140	19,85
TOTAL(IV)	23 110	102,97	14 401	91,03
TOTAL PASSIF (I à V)	22 443	100,00	15 820	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	27 779		27 779	100,00	40 175	100,00	-12 396	-30,85	
706000 Prestations de services	27 779		27 779	100,00	40 175	100,00	-12 396	-30,85	
Chiffres d'Affaires Nets	27 779		27 779	100,00	40 175	100,00	-12 396	-30,85	
Subventions d'exploitation			53 950	194,21	51 100	127,19	2 850	5,58	
740100 Subv Amiens Métropole			10 000	36,00	8 000	19,91	2 000	25,00	
740200 Subv Conseil Régional HDF			21 000	75,60	25 000	62,23	-4 000	-15,99	
740700 Subv Conseil Départemental 80			18 450	66,42	10 000	24,89	8 450	84,50	
740800 Subv Ministère de la culture			4 500	16,20	8 100	20,16	-3 600	-44,43	
Autres produits			4 647	16,73	16 257	40,47	-11 610	-71,41	
758000 Produits de gestion courante			2 377	8,56	2 270	5,65	107	4,71	
758100 Dons manuels non affectés			375	1,35	8 207	20,43	-7 832	-95,42	
758200 Dons manuel affectés			1 895	6,82	5 781	14,39	-3 886	-67,21	
Total des produits d'exploitation (I)			86 376	310,94	107 533	267,66	-21 157	-19,66	
Autres achats et charges externes			22 854	82,27	31 788	79,12	-8 934	-28,09	
604100 Sst. Corréalisation			4 679	16,84			4 679	N/S	
606160 Frns. Carburant			1 462	5,26	410	1,02	1 052	256,59	
606300 Frns. Petits équipements			4 042	14,55	12 407	30,88	-8 365	-67,41	
606400 Frns. Administratives			444	1,60	210	0,52	234	111,43	
613510 Location véhicule			287	1,03			287	N/S	
613800 Location matériel technique			209	0,75	430	1,07	-221	-51,39	
615600 Maintenance informatique			864	3,11	914	2,28	-50	-5,46	
616100 Assurance multirisque			878	3,16	929	2,31	-51	-5,48	
616200 Assurance véhicule			781	2,81	816	2,03	-35	-4,28	
622600 Honoraires compta fisca			2 400	8,64	2 400	5,97		0,00	
622800 Autres honoraires			182	0,66	555	1,38	-373	-67,20	
623100 Frais de publicité			369	1,33	4 372	10,88	-4 003	-91,55	
625100 Frais de mission réception			2 193	7,89	2 202	5,48	-9	-0,40	
625150 Frais d'hébergement			1 050	3,78	3 300	8,21	-2 250	-68,17	
625200 Frais déplacement et ik			1 665	5,99	884	2,20	781	88,35	
626100 Frais d'affranchissement			253	0,91	179	0,45	74	41,34	
626200 Frais de téléphonie sim					169	0,42	-169	-100,00	
626210 Frais de téléphonie portable			321	1,16	688	1,71	-367	-53,33	
627200 Services bancaires			704	2,53	923	2,30	-219	-23,72	
628100 Cotisation et adhésion			70	0,25			70	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			941	3,39	876	2,18	65	7,42	
631300 Formation continue			941	3,39	876	2,18	65	7,42	
Salaires et traitements			45 205	162,73	40 788	101,53	4 417	10,83	
641100 Salaires et appointements			39 411	141,87	35 560	88,51	3 851	10,83	
641210 Congés spectacles			5 794	20,86	5 228	13,01	566	10,83	
Charges sociales			15 096	54,34	11 934	29,71	3 162	26,50	
645100 Cot. Urssaf			8 326	29,97	6 478	16,12	1 848	28,53	
645300 Cot. Retraite			2 307	8,30	1 931	4,81	376	19,47	
645420 Cot. Assedic spectacle			3 731	13,43	2 901	7,22	830	28,61	
647200 Fonds national activite social			493	1,77	445	1,11	48	10,79	
647250 Fonds aide au paritarisme			99	0,36	89	0,22	10	11,24	
647520 Médecine spectacle Cmb			141	0,51	91	0,23	50	54,95	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 451	12,42	1 594	3,97	1 857	116,50	
681120 Dot. amort immo corporelles			3 451	12,42	1 594	3,97	1 857	116,50	
Autres charges			721	2,60	2 906	7,23	-2 185	-75,18	
651600 Droits auteur traducteur			715	2,57	2 455	6,11	-1 740	-70,87	
658000 Charges de gestion courante			6	0,02	452	1,13	-446	-98,66	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation (II)	88 268	317,75	89 886	223,74	-1 618	-1,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 892	-6,80	17 647	43,93	-19 539	-110,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	2	0,01	2	0,00		0,00
<i>768100 Interets des comptes financiers</i>	2	0,01	2	0,00		0,00
Total des produits financiers (V)	2	0,01	2	0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées	166	0,60	10	0,02	156	N/S
<i>661600 Agios bancaires</i>	166	0,60	10	0,02	156	N/S
Total des charges financières (VI)	166	0,60	10	0,02	156	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-164	-0,58	-8	-0,01	-156	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 056	-7,39	17 639	43,91	-19 695	-111,65
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29	0,10	1 102	2,74	-1 073	-97,36
<i>671200 Amendes et pénalités</i>	29	0,10	1 102	2,74	-1 073	-97,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			331	0,82	-331	-100,00
<i>675600 Valeur cession actif</i>			331	0,82	-331	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29	0,10	1 432	3,56	-1 403	-97,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-29	-0,09	-1 432	-3,55	1 403	97,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	86 378	310,95	107 535	267,67	-21 157	-19,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	88 463	318,45	91 328	227,33	-2 865	-3,13
RÉSULTAT NET	-2 085	-7,50	16 207	40,34	-18 292	-112,85
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			

Amiens le 3 mai 2018

Gautier Loger, président

