



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Bilan



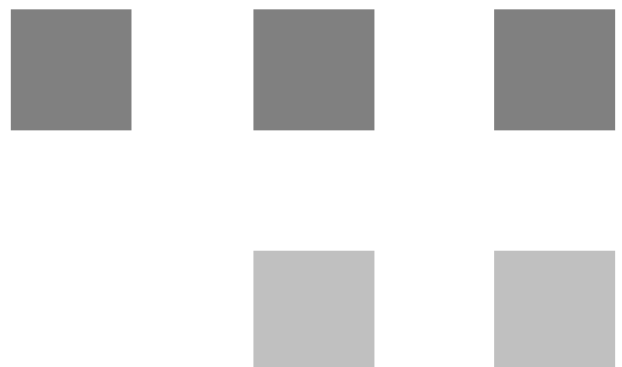
BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 624	23 467	1 158	2 597
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	87 486	76 098	11 388	15 591
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	112 110	99 564	12 546	18 188
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 332		1 332	21 361
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	30 255		30 255	60 962
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	176 514		176 514	161 318
Charges constatées d'avance	1 305		1 305	1 076
TOTAL II	209 406		209 406	244 717
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	321 516	99 564	221 952	262 905

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	66 252	66 252
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	72 444	6 494
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 251)	65 950
Situation nette (sous total)	131 445	138 696
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 517	7 517
Provisions réglementées		
TOTAL I	136 961	146 212
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	4 525	18 767
TOTAL II	4 525	18 767
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	18 930	20 727
TOTAL III	18 930	20 727
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 477	6 901
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	19 821	43 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	233	22
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 004	26 430
TOTAL IV	61 535	77 199
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	221 952	262 905

Compte de Résultat



COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	61 062	101 619
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	215 327	222 579
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	25 753	5 009
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 461	
Utilisations des fonds dédiés	18 767	
Autres produits	6	36
TOTAL I	326 375	329 243
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	114 931	82 078
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 183	1 522
Salaires et traitements	179 454	209 849
Charges sociales	61 420	40 886
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 378	6 512
Dotations aux provisions	2 060	3 588
Reports en fonds dédiés	4 525	18 767
Autres charges	334	1 349
TOTAL II	370 284	364 549
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(43 909)	(35 306)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	151	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	151	0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	151	0

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(43 758)	(35 306)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	108	
Sur opérations en capital	34 929	120 021
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	35 037	120 021
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	1 036	
Sur opérations en capital	314	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 350	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	33 687	120 021
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	(2 820)	18 765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	361 563	449 264
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	368 814	383 314
EXCEDENT OU DEFICIT	(7 251)	65 950
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 28/03/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	24 624,32	23 466,54	1 157,78	2 597,05	-1 439,27	-55,42
215000 INSTALL.TECHN.,MAT.& OUTI	13 682,11		13 682,11	13 682,11		
215300 DECORS	10 942,21		10 942,21	11 697,84	-755,63	-6,46
281500 AMORT.INST.TECHN.MAT.&		13 682,11	-13 682,11	-13 682,11		
281530 AMORTISSEMENT DECORS		9 784,43	-9 784,43	-9 100,79	-683,64	-7,51
Autres	87 485,77	76 097,54	11 388,23	15 591,34	-4 203,11	-26,96
218100 AMENAGEMENT WINE	48 025,04		48 025,04	48 025,04		
218110 AM+NAGEMENT SALLE DE B	396,68		396,68	396,68		
218120 AM+NAGEMENT CUISINE	1 989,74		1 989,74	1 989,74		
218130 AM+NAGEMENT CHAMBRES	1 273,07		1 273,07	1 273,07		
218200 MAT+RIEL DE TRANSPORT	19 236,32		19 236,32	19 236,32		
218300 MATERIEL DE BUREAU & IN	16 564,92		16 564,92	15 515,75	1 049,17	6,76
281810 AMORT AMENAGEMENT WINE		48 025,04	-48 025,04	-48 025,04		
281811 AMORT AMENAG SDB		396,68	-396,68	-283,56	-113,12	-39,89
281812 AMORT AMENAG CUISINE		1 989,74	-1 989,74	-1 333,87	-655,87	-49,17
281813 AMORT AMENAGEMENT CH		1 273,07	-1 273,07	-910,02	-363,05	-39,89
281820 AMORT MAT TRANSPORT		8 624,27	-8 624,27	-4 777,01	-3 847,26	-80,54
281830 AMORTISSEMENT MATERIEL		15 788,74	-15 788,74	-15 515,76	-272,98	-1,76
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL I	112 110,09	99 564,08	12 546,01	18 188,39	-5 642,38	-31,02
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	1 331,62		1 331,62	21 361,17	-20 029,55	-93,77
411CAP COMM AGGLO PARIS	103,92		103,92		103,92	
411DIV CLIENTS DIVERS	295,25		295,25		295,25	
411DSN DIEPPE SCENE NATIONALE				5 275,00	-5 275,00	-100,00
411PHA LE PHARE - CENTRE CHOR				408,00	-408,00	-100,00
411QDR QUAI DES REVES - LAMBAL				3 250,00	-3 250,00	-100,00
411TDB THEATRE DES BERGERIES				7 174,00	-7 174,00	-100,00
411TLP THEATRE LE PASSAGE				1 304,84	-1 304,84	-100,00
411VDM VILLE DE MEAUX				3 892,95	-3 892,95	-100,00
418100 CLIENTS-FRES A ETABLIR	932,45		932,45	56,38	876,07	1553,87
Autres	30 255,31		30 255,31	60 962,32	-30 707,01	-50,37
409700 FEURS AVOIRS A RECEVOIR	27,00		27,00		27,00	
425000 AVANCES ET ACOMPTES	105,00		105,00		105,00	
431URS URSSAF				26 101,52	-26 101,52	-100,00
437GAR GARP				2 631,00	-2 631,00	-100,00
441000 ETAT - SUBVENTION A RECE				21 250,00	-21 250,00	-100,00
443000 ETAT - ACTIVIT+ PARTIELLE				9 435,53	-9 435,53	-100,00
444000 ETATS - IMPOTS	18 764,00		18 764,00		18 764,00	
444200 ETAT - CR+ANCES DE CARRY	2 820,00		2 820,00		2 820,00	
44566N TVA DEDUCTIBLE NORMALE	512,07		512,07	286,08	225,99	79,00
44566R TVA DEDUCTIBLE REDUIT				5,68	-5,68	-100,00
44566S TVA DEDUCTIBLE SUPER R				6,91	-6,91	-100,00
445670 CR+DIT DE TVA + REPORTER				119,00	-119,00	-100,00
4456EN TVA DEDUCTIBLE NORMAL				139,07	-139,07	-100,00
44571N TVA COLLECTEE NORMALE	25,00		25,00		25,00	
445860 TVA S/FRES NON PARVENU	485,40		485,40	933,53	-448,13	-48,00
467SCH L+A SCHER				54,00	-54,00	-100,00
467VVD JULIEN VU VAN DUNG	22,60		22,60		22,60	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	7 494,24		7 494,24		7 494,24	
Disponibilités	176 514,41		176 514,41	161 317,54	15 196,87	9,42
512300 BRED	100 611,47		100 611,47	159 739,49	-59 128,02	-37,02
512400 BRED - LIVRET A	75 661,29		75 661,29	10,40	75 650,89	727412,40
530000 CAISSE	241,65		241,65	1 567,65	-1 326,00	-84,59

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 28/03/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
Charges constatées d'avance	1 304,51		1 304,51	1 075,59	228,92	21,28
486000 CHARGES CONTATEES D'AV	1 304,51		1 304,51	1 075,59	228,92	21,28
TOTAL II	209 405,85		209 405,85	244 716,62	-35 310,77	-14,43
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	321 515,94	99 564,08	221 951,86	262 905,01	-40 953,15	-15,58
X						

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 28/03/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres complémentaires	66 252,05	66 252,05	0,00	
102000 FOND ASSOC.SANS DROITS DE REPR	66 252,05	66 252,05		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Report à nouveau	72 443,72	6 493,95	65 949,77	1015,56
110000 REPORT A NOUVEAU	72 443,72	6 493,95	65 949,77	1015,56
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 251,04	65 949,77	-73 200,81	-110,99
Situation nette (sous total)	131 444,73	138 695,77	-7 251,04	-5,23
Subventions d'investissement	5 516,67	7 516,67	-2 000,00	-26,61
131000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	10 000,00	10 000,00		
139000 SUBVENTION INVEST INSC RT	-4 483,33	-2 483,33	-2 000,00	-80,54
TOTAL I	136 961,40	146 212,44	-9 251,04	-6,33
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	4 525,00	18 767,00	-14 242,00	-75,89
194200 FONDS DEDIES SUR SUBV REGION		18 767,00	-18 767,00	-100,00
194400 FONDS DEDIES SUR SUBV ODIA	4 525,00		4 525,00	
TOTAL II	4 525,00	18 767,00	-14 242,00	-75,89
PROVISIONS				
Provisions pour charges	18 930,50	20 727,00	-1 796,50	-8,67
158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	18 930,50	20 727,00	-1 796,50	-8,67
TOTAL III	18 930,50	20 727,00	-1 796,50	-8,67
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 476,63	6 901,11	4 575,52	66,30
401BAC BAC	218,94		218,94	
401BCB BCBG	1 565,96	834,36	731,60	87,68
401COD CODAH	157,75		157,75	
401DIV FRS DIVERS	1 453,85		1 453,85	
401EDF EDF	1 197,52	158,20	1 039,32	656,97
401MAI MAIF		48,36	-48,36	-100,00
401SMA SMART BE	3 115,00		3 115,00	
408100 FEURS FRES NON PARVENUES	3 767,61	5 860,19	-2 092,58	-35,71
Dettes fiscales et sociales	19 821,28	43 845,44	-24 024,16	-54,79
421CHA NICOLAS CHAIGNEAU		547,79	-547,79	-100,00
421CRE SARAH CREPIN		1 625,23	-1 625,23	-100,00
421CUP ETIENNE CUPPENS		1 686,35	-1 686,35	-100,00
421DIB AURORE DI BIANCO		583,66	-583,66	-100,00
421FER PHILIPPE FERBOURG		698,26	-698,26	-100,00
421KHO KHOURY FLORE		557,81	-557,81	-100,00
421LAU CLAIRE LAUREAU RENAULT		566,04	-566,04	-100,00
421LEV VINCENT LEBODO		519,25	-519,25	-100,00
421RUA RUAL MARIE		562,07	-562,07	-100,00
421SAU MAXIMILIEN SAUTAI		18,00	-18,00	-100,00
421SKO T. SKOROKHODOVA		576,06	-576,06	-100,00
421VUV VU VAN DANG JULIEN		557,20	-557,20	-100,00
425000 AVANCES ET ACOMPTES		270,97	-270,97	-100,00
428200 PROV S/ CP	1 018,46	637,07	381,39	59,87
428210 PROVISIONS POUR PRIMES + PAYER		1 620,00	-1 620,00	-100,00

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 28/03/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
431URS URSSAF	7 342,00		7 342,00	
437AFD AFDAS	1 935,96	3 389,85	-1 453,89	-42,89
437APP TAXE APPRENTISSAGE	558,75	1 135,08	-576,33	-50,77
437AUD AUDIENS	4 165,51	5 000,37	-834,86	-16,70
437CMB CMB	511,69	403,00	108,69	26,97
437FCA FCAP	165,65	127,71	37,94	29,71
437FNA FNAS	961,00	741,00	220,00	29,69
437GAR GARP	1 342,28		1 342,28	
438200 CHARGES SOCIALES S/ CP	309,94	208,17	101,77	48,89
438210 PROVISIONS CHARGES/PRIMES + PA		1 268,51	-1 268,51	-100,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	505,00	625,00	-120,00	-19,20
444000 ETATS - IMPOTS		18 765,00	-18 765,00	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	795,00		795,00	
44566M TVA DEDUCTIBLE MIXTE		9,17	-9,17	-100,00
4457EN TVA COLLECTEE NORMALE EN ATTEN	49,21	285,47	-236,26	-82,76
4457ER TVA COLLECTEE REDUIT EN ATTENT	5,42	851,95	-846,53	-99,36
445870 TVA S/FRES A ETABLIR	155,41	9,40	146,01	1553,30
Autres dettes	233,05	22,02	211,03	958,36
467CRE SARAH CREPIN	29,95	5,95	24,00	403,36
467CUP ETIENNE CUPPENS	22,80	15,34	7,46	48,63
467DIB A DI BIANCO	75,30		75,30	
467RIB RIBOUILLARD DIANE		0,73	-0,73	-100,00
468600 CHARGES + PAYER	105,00		105,00	
Produits constatés d'avance	30 004,00	26 430,00	3 574,00	13,52
194200 FONDS DEDIES SUR SUBV REGION		18 767,00	-18 767,00	-100,00
194400 FONDS DEDIES SUR SUBV ODIA	4 525,00		4 525,00	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 004,00	26 430,00	3 574,00	13,52
TOTAL IV	61 534,96	77 198,57	-15 663,61	-20,29
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	221 951,86	262 905,01	-40 953,15	-15,58
X				

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 28/03/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de prestations de service	61 062,13	101 619,18	-40 557,05	-39,91
706100 PRESTATION DE SERVICE	250,00	250,00		
706200 DIFFUSION DE SPECTACLE 5.5%	41 210,00	70 789,00	-29 579,00	-41,78
706210 DIFFUSION SPECTACLE (EXO)		5 700,00	-5 700,00	-100,00
706300 INTERVENTION ARTISTIQUE (20 %)	5 905,15	1 390,00	4 515,15	324,83
706310 INTERVENTIONS ARTISTIQUES 5.5%	1 280,84	3 798,75	-2 517,91	-66,28
708500 PORT & FR.ACCESS.FACTURES 5.5%	9 314,50	16 387,02	-7 072,52	-43,16
708510 PORT & FR.ACCESS.FACTURES (EXO)		2 182,60	-2 182,60	-100,00
708530 PORT & FR. ACCESS FACTURES 20	449,60	199,83	249,77	124,99
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVIT+S ANNE	2 652,04	1 171,98	1 480,06	126,29
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Concours publics et subventions d'exploitation	215 326,74	222 579,00	-7 252,26	-3,26
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	183 896,00	194 130,00	-10 234,00	-5,27
740200 VDH - LOCAUX	28 612,50	28 449,00	163,50	0,57
741000 AIDE A L'EMPLOI	2 818,24		2 818,24	
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Contributions financières	25 753,00	5 008,94	20 744,06	414,14
755200 CO PRODUCTION 5.5%	24 253,00	5 008,94	19 244,06	384,19
755250 CO PRODUCTION 20%	1 500,00		1 500,00	
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	5 460,71		5 460,71	
781500 REPRISES SUR PROV R&C EXPLOITA	3 857,00		3 857,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 603,71		1 603,71	
Utilisations des fonds dédiés	18 767,00		18 767,00	
789400 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	18 767,00		18 767,00	
Autres produits	5,52	35,99	-30,47	-84,66
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5,52	35,99	-30,47	-84,66
TOTAL I	326 375,10	329 243,11	-2 868,01	-0,87
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	114 931,19	82 077,51	32 853,68	40,03
604000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	27 681,00	5 814,00	21 867,00	376,11
606110 ELECTRICITE	4 646,95	3 564,75	1 082,20	30,36
606120 GAZ	1 034,54	773,90	260,64	33,68
606130 EAU	162,64	95,83	66,81	69,72
606140 CARBURANT	792,33	827,41	-35,08	-4,24
606300 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	2 366,51	2 780,05	-413,54	-14,88
606310 DECORS	443,38	236,92	206,46	87,14
606320 ACCES., COSTUMES & MAQUILLAGE	2 442,36	664,97	1 777,39	267,29
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	396,61	54,30	342,31	630,41
611000 SOUS TRAITANCE GLE BCBG	5 102,82	6 531,80	-1 428,98	-21,88
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	29 212,50	29 049,00	163,50	0,56
613500 LOCATIONS MOBILIERES	226,62	377,80	-151,18	-40,02
615510 ENTRETIEN NETTOYAGE	745,56		745,56	
615520 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	435,10	482,21	-47,11	-9,77
615530 ENTRETIEN MATERIELS		67,08	-67,08	-100,00
615540 ENTRETIENS DIVERS	247,55	540,82	-293,27	-54,23
615600 MAINTENANCE	251,70	123,35	128,35	104,05
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 493,41	3 668,51	-175,10	-4,77
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	524,72	612,54	-87,82	-14,34
618500 FRAIS DE COLLOQUE, S+MINAIRES,	543,70	24,22	519,48	2144,84
622500 COMMISSIONS ET COURTAGES		2,08	-2,08	-100,00
622600 HONORAIRES	2 631,63	2 393,38	238,25	9,95
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		85,75	-85,75	-100,00
623400 CADEAUX	775,78	160,00	615,78	384,86
623500 SITE INTERNET	1 254,35	913,65	340,70	37,29
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	424,81	587,51	-162,70	-27,69
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	165,50		165,50	
625100 BILLET DE TRANSPORT	4 461,17	5 338,81	-877,64	-16,44

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 28/03/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 751,00	504,58	1 246,42	247,02
625200 PEAGES	660,94	524,59	136,35	25,99
625610 MISSIONS (REPAS)	4 805,02	703,23	4 101,79	583,28
625620 MISSIONS (H+BERGEMENT)	1 633,53	1 070,40	563,13	52,61
625640 DEFRAIEMENTS FORFAITAIRES JOUR	1 362,45		1 362,45	
625641 DEF REPAS NON SOUMIS	8 495,30	9 695,64	-1 200,34	-12,38
625642 DEF IND KM NON SOUMIS	2 607,54	1 071,89	1 535,65	143,27
625710 RECEPTIONS (REPAS)	796,61	140,09	656,52	468,64
626300 FRAIS TELEPHONIQUE	437,75	359,05	78,70	21,92
626350 LIGNE PORT 0610354120	12,13		12,13	
626400 FRAIS POSTAUX	803,33	1 147,30	-343,97	-29,98
627000 SERVICES BANCAIRES	224,52	220,70	3,82	1,73
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	877,83	869,40	8,43	0,97
Impôts, taxes et versements assimilés	1 182,76	1 522,17	-339,41	-22,30
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 182,76	1 304,51	-121,75	-9,33
635800 AUTRES DROITS		217,66	-217,66	-100,00
Salaires et traitements	179 453,89	209 848,57	-30 394,68	-14,48
641100 SALAIRE BRUT	157 559,95	182 672,06	-25 112,11	-13,75
641200 CONGES SPECTACLE	17 540,35	24 238,60	-6 698,25	-27,63
641210 PROV. CONG+S + PAYER	381,39	-477,92	859,31	179,80
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 812,56	3 240,00	572,56	17,67
641410 DEFRAIEMENTS FORFAITAIRES SOUM	159,64	175,83	-16,19	-9,21
Charges sociales	61 419,88	40 885,58	20 534,30	50,22
645100 URSSAF	30 227,70	7 184,93	23 042,77	320,71
645200 CHARGES S/ CP	101,77	-143,98	245,75	170,68
645210 CHARGES SUR PRIMES + PAYER	-1 268,51	1 268,51	-2 537,02	-200,00
645300 AUDIENS	12 038,05	12 612,04	-573,99	-4,55
645400 ASSEDIC (PERMANENTS)	2 355,16	1 836,73	518,43	28,23
645450 GARP	9 544,86	8 351,72	1 193,14	14,29
645500 AFDAS	2 937,30	3 389,85	-452,55	-13,35
647200 FNAS	2 339,65	2 675,05	-335,40	-12,54
647500 CMB	822,45	633,25	189,20	29,88
647510 PHARMACIE	207,32		207,32	
647600 FCAP	403,76	461,74	-57,98	-12,56
648000 648000	221,99		221,99	
648100 648100	1 488,38	2 615,74	-1 127,36	-43,10
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 377,55	6 511,51	-133,96	-2,06
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 377,55	6 511,51	-133,96	-2,06
Dotations aux provisions	2 060,50	3 588,00	-1 527,50	-42,57
681500 PROVISION R&C EXPLOITATION	2 060,50	3 588,00	-1 527,50	-42,57
Reports en fonds dédiés	4 525,00	18 767,00	-14 242,00	-75,89
689400 ENGAGT A REALISER SUR SUBV ATT	4 525,00	18 767,00	-14 242,00	-75,89
Autres charges	333,55	1 349,05	-1 015,50	-75,28
651600 DTS D'AUTEUR & DE REPRODUCTIO	292,96	1 335,44	-1 042,48	-78,06
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	40,59	13,61	26,98	198,24
TOTAL II	370 284,32	364 549,39	5 734,93	1,57
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-43 909,22	-35 306,28	-8 602,94	-24,37
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	150,89	0,05	150,84	301680,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	150,89	0,05	150,84	301680,00
TOTAL III	150,89	0,05	150,84	301680,00
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	150,89	0,05	150,84	301680,00
X				

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 28/03/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-43 758,33	-35 306,23	-8 452,10	-23,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	108,18		108,18	
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	108,18		108,18	
Sur opérations en capital	34 929,04	120 021,00	-85 091,96	-70,90
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A	246,04		246,04	
777000 QP SUBV INVEST VIREE CR	2 000,00	2 000,00		
778800 PROD.EXCEPTIONNELS DIVERS		27 911,00	-27 911,00	-100,00
778810 INDEMNIT+S REÂUES - COVID 19	32 683,00	90 110,00	-57 427,00	-63,73
Reprises provisions et transferts de charges	0,00		0,00	
789400 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	-18 767,00		-18 767,00	
TOTAL V	35 037,22	120 021,00	-84 983,78	-70,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	1 035,93		1 035,93	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 028,44		1 028,44	
672000 CHARGES SUR EX/ANTERIEURS	7,49		7,49	
Sur opérations en capital	314,00		314,00	
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	314,00		314,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 ENGAGT A REALISER SUR SUBV ATT				
TOTAL VI	1 349,93		1 349,93	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	33 687,29	120 021,00	-86 333,71	-71,93
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-2 820,00	18 765,00	-21 585,00	-115,03
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES		18 765,00	-18 765,00	-100,00
699000 PRODUITS - REPORT EN ARRI+RE D	-2 820,00		-2 820,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	361 563,21	449 264,16	-87 700,95	-19,52
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	368 814,25	383 314,39	-14 500,14	-3,78
EXCEDENT OU DEFICIT	-7 251,04	65 949,77	-73 200,81	-110,99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
X				

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 221 952 €
et dégage un résultat de (7 251) €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
- 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.

Evènements significatifs :

- de l'exercice :

L'année 2021 a été marquée par une diffusion réduite : Toutes les dates prévues entre janvier et juin 2021 ont été déprogrammées, à savoir 18 représentations. 12 représentations ont été rémuniées normalement car les négociations avec les lieux ont permis le versement d'une indemnité suffisante. 6 représentations ont été indemnisées en faisant appel à l'activité partielle (indemnité à 100% du net prévu). 13 sur les 22 représentations prévues ont finalement été reprogrammées entre septembre et fin décembre 2021.

La série de performances Crèche Vivante a été décalée en décembre 2021 : 12 heures d'ateliers tricot-crochet auprès d'une cinquantaine de personnes : réalisation d'une centaine d'œuvres utilisées comme scénographie pour la performance, et 1 semaine et demi de répétitions et trois soirées de joyeuses performances (9 artistes et 1 technicien). La création a continué, avec Attendez-moi, Le Boudin du futur et Nos rituels.

A partir de septembre il y a eu un progressif retour à la normal pour les actions culturelles (environ 100h d'interventions artistiques auprès d'environ 200 personnes) et les prêts de studios (accueil d'une dizaine de compagnie sur une centaine de jours).

- postérieurs à compter de la clôture : Le 25 mars 2022 il a été convenu que la subvention ODIA de 25 000 € pour le projet boudin du futur soit arrêtée à 10 000 €.

Autres informations :

Effectif moyen de l'exercice 2021 : 5.05 (dont 2 CDI temps plein et 1 CDI temps partiel 69%)

Détail des subventions et aides :

Ville du Havre : 38 896 € (dont 4 170 € extourne pca au 31/12/20 et dont 4 676 € pour les fluides en produits à recevoir)

Région Normandie : 55 000 €

Drac : 3 200 €

Drac : 76 800 €

Odia : 10 000 €

Subvention Equipement Ville du Havre : 10 000 €

Cumul quote-part virée au résultat au 31/12/20 : 2 483.33 €

Quote-part virée au résultat 2021 : 2 000 €

Solde au 31/12/21 : 5 516.67 €

Comme prévu dans la convention de mise à disposition de locaux avec la Ville du Havre, la valeur de la location a été valorisée dans le compte de résultat en charges et produits (valeur locative : 28 449 €).

Rémunération des dirigeants :

Les administrateurs ne sont pas rémunérés. Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs. Par ailleurs, ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.