



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan



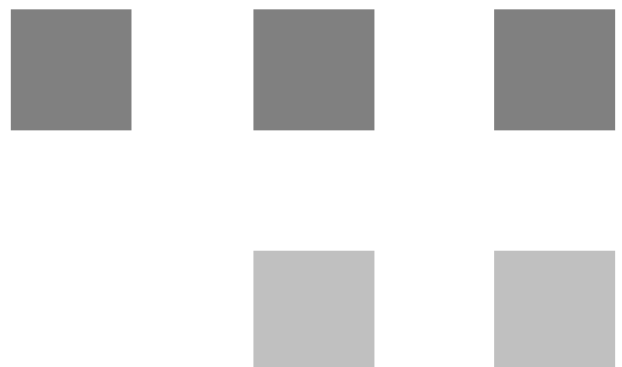
BILAN ACTIF

	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	111 817	93 628	18 188	23 535
Immobilisations corporelles en cours				
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	111 817	93 628	18 188	23 535
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 361		21 361	61 935
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	60 962		60 962	26 454
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	161 318		161 318	51 533
Charges constatées d'avance	1 076		1 076	1 593
TOTAL II	244 717		244 717	141 515
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	356 533	93 628	262 905	165 050

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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	6 494	
Excédent ou déficit de l'exercice	65 950	6 494
Situation nette (sous total)	138 696	72 746
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	7 517	9 517
Provisions réglementées		
TOTAL I	146 212	82 263
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	18 767	
TOTAL II	18 767	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 727	17 139
TOTAL III	20 727	17 139
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	6 901	4 172
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	43 845	38 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22	311
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	26 430	22 854
TOTAL IV	77 199	65 648
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	262 905	165 050

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	101 619	162 190
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	222 579	197 979
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	5 009	15 100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 080
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	36	13
TOTAL I	329 243	377 362
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	82 078	96 265
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 522	209
Salaires et traitements	209 849	188 755
Charges sociales	40 886	62 298
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 512	7 564
Dotations aux provisions	3 588	17 139
Reports en fonds dédiés	18 767	
Autres charges	1 349	878
TOTAL II	364 549	373 108
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(35 306)	4 254
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	0	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)	0	0

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(35 306)	4 254
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		187
Sur opérations en capital	120 021	3 445
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	120 021	3 632
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		111
Sur opérations en capital		135
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		246
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	120 021	3 386
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	18 765	1 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	449 264	380 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	383 314	374 500
EXCEDENT OU DEFICIT	65 950	6 494
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 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 13/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	111 816,55	93 628,16	18 188,39	23 534,93	-5 346,54	-22,72
215000 INSTALL.TECHN.,MAT.& OUTI	13 682,11		13 682,11	13 682,11		
215300 DECORS	11 697,84		11 697,84	10 532,84	1 165,00	11,06
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	15 515,75		15 515,75		15 515,75	
281500 AMORT.INST.TECHN.MAT.&		13 682,11	-13 682,11	-13 682,11		
281530 AMORTISSEMENT DECORS		9 100,79	-9 100,79	-7 800,91	-1 299,88	-16,66
281810 AMORT AMENAGEMENT WINE		48 025,04	-48 025,04		-48 025,04	
281811 AMORT AMENAG SDB		283,56	-283,56		-283,56	
281812 AMORT AMENAG CUISINE		1 333,87	-1 333,87		-1 333,87	
281813 AMORT AMENAGEMENT CH		910,02	-910,02		-910,02	
281820 AMORT MAT TRANSPORT		4 777,01	-4 777,01		-4 777,01	
281830 AMORTISSEMENT MATERIEL		15 515,76	-15 515,76		-15 515,76	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL I	111 816,55	93 628,16	18 188,39	23 534,93	-5 346,54	-22,72
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	21 361,17		21 361,17	61 935,29	-40 574,12	-65,51
411CDA CENTRE DES ARTS				7 064,70	-7 064,70	-100,00
411DSN DIEPPE SCENE NATIONALE	5 275,00		5 275,00		5 275,00	
411MSA VILLE MONT SAINT AIGNAN				6 801,00	-6 801,00	-100,00
411ONR BALLET OPERA NATIONAL				6 330,00	-6 330,00	-100,00
411PHA LE PHARE - CENTRE CHOR	408,00		408,00		408,00	
411QDR QUAI DES REVES - LAMBAL	3 250,00		3 250,00		3 250,00	
411ROU CCN ROUBAIX				2 000,00	-2 000,00	-100,00
411TDB THEATRE DES BERGERIES	7 174,00		7 174,00		7 174,00	
411THE LE THEATRE - LAVAL				5 000,00	-5 000,00	-100,00
411TLP THEATRE LE PASSAGE	1 304,84		1 304,84		1 304,84	
411VDM VILLE DE MEAUX	3 892,95		3 892,95		3 892,95	
418100 CLIENTS-FRES A ETABLIR	56,38		56,38	34 739,59	-34 683,21	-99,84
Autres	60 962,32		60 962,32	26 453,53	34 508,79	130,45
401BCB BCBG				368,21	-368,21	-100,00
401MAI MAIF				3 588,01	-3 588,01	-100,00
431URS URSSAF	26 101,52		26 101,52		26 101,52	
437GAR GARP	2 631,00		2 631,00		2 631,00	
441000 ETAT - SUBVENTION A RECE	21 250,00		21 250,00	20 980,00	270,00	1,29
443000 ETAT - ACTIVIT+ PARTIELLE	9 435,53		9 435,53		9 435,53	
44566N TVA DEDUCTIBLE NORMALE	286,08		286,08		286,08	
44566R TVA DEDUCTIBLE REDUIT	5,68		5,68		5,68	
44566S TVA DEDUCTIBLE SUPER R	6,91		6,91		6,91	
445670 CR+DIT DE TVA + REPORTER	119,00		119,00		119,00	
4456EN TVA DEDUCTIBLE NORMAL	139,07		139,07		139,07	
445830 REMBOUSEMENT DE TVA D				769,00	-769,00	-100,00
445860 TVA S/FRES NON PARVENU	933,53		933,53	654,91	278,62	42,54
467RUA RUAL MARIE				93,40	-93,40	-100,00
467SCH L+A SCHER	54,00		54,00		54,00	
Disponibilités	161 317,54		161 317,54	51 533,39	109 784,15	213,03
512300 BRED	159 739,49		159 739,49	51 197,59	108 541,90	212,01
512400 BRED - LIVRET A	10,40		10,40	10,35	0,05	0,48
530000 CAISSE	1 567,65		1 567,65	325,45	1 242,20	381,69
Charges constatées d'avance	1 075,59		1 075,59	1 592,75	-517,16	-32,47

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 13/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
486000 CHARGES CONTATEES D'AV	1 075,59		1 075,59	1 592,75	-517,16	-32,47
TOTAL II	244 716,62		244 716,62	141 514,96	103 201,66	72,93
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	356 533,17	93 628,16	262 905,01	165 049,89	97 855,12	59,29
X						

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 13/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	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	6 493,95		6 493,95	
110000 REPORT A NOUVEAU	6 493,95		6 493,95	
Excédent ou déficit de l'exercice	65 949,77	6 493,95	59 455,82	915,56
Situation nette (sous total)	138 695,77	72 746,00	65 949,77	90,66
Subventions d'investissement	7 516,67	9 516,67	-2 000,00	-21,02
131000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	10 000,00	62 630,42	-52 630,42	-84,03
139000 SUBVENTION INVEST INSC RT	-2 483,33	-53 113,75	50 630,42	95,32
TOTAL I	146 212,44	82 262,67	63 949,77	77,74
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	18 767,00		18 767,00	
194200 FONDS DEDIES SUR SUBV REGION	18 767,00		18 767,00	
TOTAL II	18 767,00		18 767,00	
PROVISIONS				
Provisions pour charges	20 727,00	17 139,00	3 588,00	20,93
158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	20 727,00	17 139,00	3 588,00	20,93
TOTAL III	20 727,00	17 139,00	3 588,00	20,93
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 901,11	4 172,05	2 729,06	65,41
401BCB BCBG	834,36		834,36	
401COD CODAH		65,41	-65,41	-100,00
401EDF EDF	158,20	98,49	59,71	60,63
401MAI MAIF	48,36		48,36	
408100 FEURS FRES NON PARVENUES	5 860,19	4 008,15	1 852,04	46,21
Dettes fiscales et sociales	43 845,44	38 310,78	5 534,66	14,45
421CHA NICOLAS CHAIGNEAU	547,79		547,79	
421CRE SARAH CREPIN	1 625,23	264,57	1 360,66	514,29
421CUP ETIENNE CUPPENS	1 686,35	37,60	1 648,75	4384,97
421DIB AURORE DI BIANCO	583,66		583,66	
421FER PHILIPPE FERBOURG	698,26		698,26	
421KHO KHOURY FLORE	557,81		557,81	
421LAU CLAIRE LAUREAU RENAULT	566,04		566,04	
421LEV VINCENT LEBODO	519,25		519,25	
421RUA RUAL MARIE	562,07		562,07	
421SAU MAXIMILIEN SAUTAI	18,00		18,00	
421SKO T. SKOROKHOVA	576,06		576,06	
421VUV VU VAN DANG JULIEN	557,20		557,20	
425000 AVANCES ET ACOMPTES	270,97	18,80	252,17	1341,33
428200 PROV S/ CP	637,07	1 114,99	-477,92	-42,86
428210 PROVISIONS POUR PRIMES + PAYER	1 620,00		1 620,00	
431URS URSSAF		13 544,48	-13 544,48	-100,00
437AFD AFDAS	3 389,85	3 140,57	249,28	7,94
437APP TAXE APPRENTISSAGE	1 135,08		1 135,08	
437AUD AUDIENS	5 000,37	9 092,42	-4 092,05	-45,01
437CMB CMB	403,00	355,26	47,74	13,44
437FCA FCAP	127,71	192,21	-64,50	-33,56
437FNA FNAS	741,00	961,00	-220,00	-22,89

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 13/04/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
437GAR GARP		3 510,00	-3 510,00	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES S/ CP	208,17	352,15	-143,98	-40,89
438210 PROVISIONS CHARGES/PRIMES + PA	1 268,51		1 268,51	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	625,00	1 107,00	-482,00	-43,54
444000 ETATS - IMPOTS	18 765,00	1 146,00	17 619,00	1537,43
44566M TVA DEDUCTIBLE MIXTE	9,17		9,17	
44566N TVA DEDUCTIBLE NORMALE		43,97	-43,97	-100,00
44571N TVA COLLECTEE NORMALE		25,00	-25,00	-100,00
4457EN TVA COLLECTEE NORMALE EN ATTEN	285,47		285,47	
4457ER TVA COLLECTEE REDUIT EN ATTENT	851,95	1 418,12	-566,17	-39,92
445870 TVA S/FRES A ETABLIR	9,40	1 986,64	-1 977,24	-99,53
Autres dettes	22,02	311,11	-289,09	-92,92
467ALM ALMAKIEWICZ FABIEEN		104,41	-104,41	-100,00
467CAR CARDIN YANN		62,00	-62,00	-100,00
467CRE SARAH CREPIN	5,95	30,00	-24,05	-80,17
467CUP ETIENNE CUPPENS	15,34		15,34	
467GAL GUILBERT ALEXANDRA		100,75	-100,75	-100,00
467PAT PATAROZZI MATTHIEU		4,45	-4,45	-100,00
467RIB RIBOUILLARD DIANE	0,73		0,73	
467VVD JULIEN VU VAN DUNG		9,50	-9,50	-100,00
Produits constatés d'avance	26 430,00	22 854,25	3 575,75	15,65
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	26 430,00	22 854,25	3 575,75	15,65
TOTAL IV	77 198,57	65 648,19	11 550,38	17,59
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	262 905,01	165 049,86	97 855,15	59,29
X				

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 13/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de prestations de service	101 619,18	162 189,96	-60 570,78	-37,35
706200 DIFFUSION DE SPECTACLE 5.5%	70 789,00	120 060,00	-49 271,00	-41,04
706210 DIFFUSION SPECTACLE (EXO)	5 700,00		5 700,00	
706300 INTERVENTION ARTISTIQUE (20 %)	1 390,00	3 591,84	-2 201,84	-61,30
706310 INTERVENTIONS ARTISTIQUES 5.5%	3 798,75	1 678,85	2 119,90	126,27
708500 PORT & FR.ACCESS.FACTURES 5.5%	16 387,02	33 324,97	-16 937,95	-50,83
708510 PORT & FR.ACCESS.FACTURES (EXO)	2 182,60		2 182,60	
708530 PORT & FR. ACCESS FACTURES 20	199,83	1 050,65	-850,82	-80,98
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVIT+S ANNE	1 171,98	2 483,65	-1 311,67	-52,81
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Concours publics et subventions d'exploitation	222 579,00	197 979,00	24 600,00	12,43
740000 SUBVENTION D'EXPLOTATION	194 130,00	169 530,00	24 600,00	14,51
740200 VDH - LOCAUX	28 449,00	28 449,00		
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Contributions financières	5 008,94	15 099,73	-10 090,79	-66,83
755200 CO PRODUCTION 5.5%	5 008,94	15 099,73	-10 090,79	-66,83
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges		2 079,71	-2 079,71	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		2 079,71	-2 079,71	-100,00
Autres produits	35,99	13,38	22,61	168,98
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	35,99	13,38	22,61	168,98
TOTAL I	329 243,11	377 361,78	-48 118,67	-12,75
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	82 077,51	96 264,64	-14 187,13	-14,74
604000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	5 814,00	1 530,26	4 283,74	279,94
606110 ELECTRICITE	3 564,75	4 580,05	-1 015,30	-22,17
606120 GAZ	773,90	920,88	-146,98	-15,96
606130 EAU	95,83	304,51	-208,68	-68,53
606140 CARBURANT	827,41	1 455,08	-627,67	-43,14
606300 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	2 780,05	2 709,80	70,25	2,59
606310 DECORS	236,92	729,11	-492,19	-67,51
606320 ACCES., COSTUMES & MAQUILLAGE	664,97	1 115,94	-450,97	-40,41
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	54,30	761,51	-707,21	-92,87
611000 SOUS TRAITANCE GLE BCBG	6 531,80	4 166,88	2 364,92	56,76
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	29 049,00	29 049,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	377,80	2 586,31	-2 208,51	-85,39
615510 ENTRETIEN NETTOYAGE		132,51	-132,51	-100,00
615520 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	482,21	31,25	450,96	1443,07
615530 ENTRETIEN MATERIELS	67,08	157,80	-90,72	-57,49
615540 ENTRETIENS DIVERS	540,82	258,64	282,18	109,10
615600 MAINTENANCE	123,35		123,35	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 668,51	2 087,87	1 580,64	75,71
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	612,54	581,56	30,98	5,33
618500 FRAIS DE COLLOQUE, S+MINAIRES,	24,22	487,59	-463,37	-95,03
622500 COMMISSIONS ET COURTAGES	2,08		2,08	
622600 HONORAIRES	2 393,38	2 599,50	-206,12	-7,93
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	85,75	26,00	59,75	229,81
623400 CADEAUX	160,00	30,00	130,00	433,33
623500 SITE INTERNET	913,65	771,10	142,55	18,49
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	587,51	1 444,43	-856,92	-59,33
625100 BILLET DE TRANSPORT	5 338,81	10 039,39	-4 700,58	-46,82
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	504,58		504,58	
625200 PEAGES	524,59	1 142,72	-618,13	-54,09
625610 MISSIONS (REPAS)	703,23	215,32	487,91	226,60
625620 MISSIONS (H+BERGEMENT)	1 070,40	4 194,95	-3 124,55	-74,48
625641 DEF REPAS NON SOUMIS	9 695,64	16 372,85	-6 677,21	-40,78
625642 DEF IND KM NON SOUMIS	1 071,89	2 467,68	-1 395,79	-56,56
625710 RECEPTIONS (REPAS)	140,09	244,49	-104,40	-42,70
626300 FRAIS TELEPHONIQUE	359,05	366,44	-7,39	-2,02

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 13/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
626400 FRAIS POSTAUX	1 147,30	1 484,85	-337,55	-22,73
627000 SERVICES BANCAIRES	220,70	330,91	-110,21	-33,31
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	869,40	887,46	-18,06	-2,04
Impôts, taxes et versements assimilés	1 522,17	209,00	1 313,17	628,31
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 304,51		1 304,51	
635400 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE T		209,00	-209,00	-100,00
635800 AUTRES DROITS	217,66		217,66	
Salaires et traitements	209 848,57	188 755,43	21 093,14	11,17
641100 SALAIRE BRUT	182 672,06	168 767,65	13 904,41	8,24
641200 CONGES SPECTACLE	24 238,60	17 496,15	6 742,45	38,54
641210 PROV. CONG+S + PAYER	-477,92	348,83	-826,75	-237,01
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 240,00	1 620,00	1 620,00	100,00
641410 DEFRAIEMENTS FORFAITAIRES SOUM	175,83	522,80	-346,97	-66,37
Charges sociales	40 885,58	62 297,52	-21 411,94	-34,37
645100 URSSAF	7 184,93	31 309,96	-24 125,03	-77,05
645200 CHARGES S/ CP	-143,98	109,90	-253,88	-231,01
645210 CHARGES SUR PRIMES + PAYER	1 268,51		1 268,51	
645300 AUDIENS	12 612,04	11 577,01	1 035,03	8,94
645400 ASSEDIC (PERMANENTS)	1 836,73	2 331,29	-494,56	-21,21
645450 GARP	8 351,72	10 663,08	-2 311,36	-21,68
645500 AFDAS	3 389,85	3 140,57	249,28	7,94
647200 FNAS	2 675,05	2 136,65	538,40	25,20
647500 CMB	633,25	601,49	31,76	5,28
647600 FCAP	461,74	427,57	34,17	7,99
648100 648100	2 615,74		2 615,74	
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 511,51	7 564,29	-1 052,78	-13,92
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 511,51	7 564,29	-1 052,78	-13,92
Dotations aux provisions	3 588,00	17 139,00	-13 551,00	-79,07
681500 PROVISION R&C EXPLOITATION	3 588,00	17 139,00	-13 551,00	-79,07
Reports en fonds dédiés	18 767,00		18 767,00	
689400 ENGAGT A REALISER SUR SUBV ATT	18 767,00		18 767,00	
Autres charges	1 349,05	878,31	470,74	53,60
651600 DTS D'AUTEUR & DE REPRODUCTIO	1 335,44	868,11	467,33	53,83
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	13,61	10,20	3,41	33,43
TOTAL II	364 549,39	373 108,19	-8 558,80	-2,29
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-35 306,28	4 253,59	-39 559,87	-930,03
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	0,05	0,08	-0,03	-37,50
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,05	0,08	-0,03	-37,50
TOTAL III	0,05	0,08	-0,03	-37,50
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0,05	0,08	-0,03	-37,50
X				

Détail des Comptes

LA BAZOOKA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 13/04/21
 Devise d'édition EURO
 © Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-35 306,23	4 253,67	-39 559,90	-930,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		187,00	-187,00	-100,00
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR		187,00	-187,00	-100,00
Sur opérations en capital	120 021,00	3 445,29	116 575,71	3383,63
777000 QP SUBV INVEST VIREE CR	2 000,00	3 445,29	-1 445,29	-41,95
778800 PROD.EXCEPTIONNELS DIVERS	27 911,00		27 911,00	
778810 INDEMNIT+S REÂUES - COVID 19	90 110,00		90 110,00	
TOTAL V	120 021,00	3 632,29	116 388,71	3204,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		111,07	-111,07	-100,00
672000 CHARGES SUR EX/ANTERIEURS		111,07	-111,07	-100,00
Sur opérations en capital		134,94	-134,94	-100,00
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE		134,94	-134,94	-100,00
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 ENGAGT A REALISER SUR SUBV ATT				
TOTAL VI		246,01	-246,01	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	120 021,00	3 386,28	116 634,72	3444,33
Impôts sur les bénéfices (VIII)	18 765,00	1 146,00	17 619,00	1537,43
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	18 765,00	1 146,00	17 619,00	1537,43
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	449 264,16	380 994,15	68 270,01	17,92
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	383 314,39	374 500,20	8 814,19	2,35
EXCEDENT OU DEFICIT	65 949,77	6 493,95	59 455,82	915,56
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
X				

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 262 905 €
et dégage un résultat de 65 950 €

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.

Les comptes ont été arrêtés selon le nouveau référentiel comptable issu du règlement ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018 applicable aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ci-après les tableaux comparatifs suite au changement de méthode (passage de la norme CRC 1990-01 à la norme ANC 2018-06).

Evènements significatifs :

- de l'exercice :

L'année 2020 aurait dû être marquée par deux créations (Solo OO et Crèche Vivante) et par une importante diffusion de Pillowgraphics. La pandémie de Covid-19 a tout bouleversé. Si La Bazooka a eu la chance de pouvoir créer Solo OO, le contexte sanitaire n'a pas été propice à son développement (notamment suite à l'annulation d'une représentation dans un festival repéré). La série de performances Crèche Vivante a été décalée en 2021, ainsi qu'une grande partie de ses semaines de répétitions. Seules 20 représentations sur les 64 prévues en 2020 ont pu avoir lieu : 17 de Pillowgraphics et 3 de Solo OO. Ainsi, 44 représentations ont été déprogrammées : 43 de Pillowgraphics et 1 de Solo OO. La Bazooka a consacré une bonne partie de son activité 2020 à trouver comment honorer les promesses d'embauches faites à ses salariés, pour les représentations prévues, sans mettre en péril l'équilibre financier de la Compagnie. Ainsi, 29 représentations ont été rémunérées normalement car les négociations avec les lieux ont permis le versement d'une indemnité suffisante. 14 représentations ont été indemnisées en faisant appel à l'activité partielle avec maintien du net parce que les lieux d'accueil n'ont versé aucune indemnité ou une indemnité insuffisante pour rémunérer normalement certaines représentations. Seule la représentation prévue à Sarajevo (Bosnie) en octobre n'a pas été indemnisée.

- postérieurs à compter de la clôture :

Autres informations :

Effectif moyen de l'exercice 2020 : 5.37 (dont 2 en CDI temps plein)

Détail des subventions et aides :

Ville du Havre : 40 800 € (dont 4 170 € passés en produits constatés d'avance et dont 4 750 € reste à recevoir)

Région Normandie : 55 000 € (dont 16 500 € reste à recevoir)

Drac : 5 000 € (extourne produits constatés d'avance au 31/12/19)

Drac : 87 000 €

Conseil Départemental Seine-Maritime : 8 000 €

Odia : 2 500 €

Subvention Equipement Ville du Havre : 10 000 €

Cumul quote-part virée au résultat au 31/12/19 : 483.33 €

Quote-part virée au résultat 2020 : 2 000 €

Solde au 31/12/20 : 7 516.67 €

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.

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 €).

BILAN ACTIF AU 31/12/2020

ACTIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)			Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de 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 inc	111 817	93 628	18 188	23 535	23 535
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>					
Immobilisations financières					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
Total I	111 817	93 628	18 188	23 535	23 535
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 361		21 361	61 935	61 935
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>					
Autres	60 962		60 962	26 454	26 454
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	161 318		161 318	51 533	51 533
Charges constatées d'avance	1 076		1 076	1 593	1 593
Total II	244 717		244 717	141 515	141 515
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	356 533	93 628	262 905	165 050	165 050

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN PASSIF AU 31/12/2020

PASSIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise			66 252
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	66 252	66 252	
Ecarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres fonds associatifs (partie 1/2)			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau	6 494		
Excédent ou déficit de l'exercice	65 950	6 494	6 494
Situation nette (sous total)	138 696	72 746	72 746
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	7 517	9 517	9 517
Provisions réglementées			
Autres fonds associatifs (partie 2/2)			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires - (Commodat)			
Total I	146 212	82 263	82 263
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	18 767		
Total II	18 767	0	0
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	20 727	17 139	17 139
Total III	20 727	17 139	17 139
Fonds dédiés			
- sur subventions de fonctionnement			
- sur autres ressources			
Total III bis	0	0	0
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	6 901	4 172	4 172
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	43 845	38 311	38 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	22	311	311
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	26 430	22 854	22 854
Total IV	77 199	65 648	65 648
Ecarts de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	262 905	165 050	165 050

ENGAGEMENTS DONNES

- Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
- Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
- Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service	101 619	162 190	162 190
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	222 579	197 979	
Subventions			197 979
Produits liés à des financements réglementaires			
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	5 009	15 100	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 080	2 080
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
Cotisations			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs et donations			
Contributions financières reçues			
Versement des fondateurs			
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat			
Autres produits	36	13	15 113
Total I	329 243	377 362	377 362
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	82 078	96 265	96 265
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	1 522	209	209
Salaires et traitements	209 849	188 755	188 755
Charges sociales	40 886	62 298	62 298
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 512	7 564	7 564
Dotations aux provisions	3 588	17 139	17 139
Reports en fonds dédiés	18 767		
Autres charges			
Aides financières			
Autres charges	1 349	878	878
Total II	364 549	373 108	373 108
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-35 306	4 254	4 254
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	0	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total III	0	0	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	0	0	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0	0
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-35 306	4 254	4 254
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		187	187
Sur opérations en capital	120 021	3 445	3 445
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total V	120 021	3 632	3 632
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		111	111
Sur opérations en capital		135	135
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Total VI	0	246	246
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	120 021	3 386	3 386
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)	18 765	1 146	1 146
Total des produits (I + III + V)	449 264	380 994	380 994
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	383 314	374 500	374 500
SOLDE INTERMEDIAIRE			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
EXCEDENT OU DEFICIT	65 950	6 494	6 494
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			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE

		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
				Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation (1)	Subvention Région Normandie		18 767				18 767	
Contributions financières d'autres organismes (1)								
Ressources liées à la générosité du public (1)								
	TOTAL		18 767				18 767	

(1) Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	66 252				66 252
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau			6 494		6 494
Excédent ou déficit de l'exercice	6 494		72 008	6 494	72 008
Situation nette	72 746		78 502	6 494	144 754
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	9 517		105 744	107 744	7 517
Provisions réglementées					
TOTAL	82 263		184 246	114 238	152 271

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

PRODUITS	MONTANTS
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits «Legs ou donations» définie à l'article 213-9	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
CHARGES	MONTANTS
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux aux legs ou donations	
SOLDE DE LA RUBRIQUE	