

PAPA'S PRODUCTION

55 rue du 329ème R.I.

76620 LE HAVRE

0235196407



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan



Bilan Actif

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	17 383	16 166	1 218	4 032
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	5 930 751	2 915 994	3 014 757	3 413 965
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 432 694	1 283 898	148 796	202 506
Autres	507 043	371 299	135 744	172 387
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	6 331		6 331	6 300
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	3 400		3 400	6 300
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	7 897 602	4 587 356	3 310 246	3 805 491
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	23 988		23 988	82 648
Autres créances	972 916		972 916	1 020 778
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	377 592		377 592	208 929
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	62 615		62 615	65 117
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	1 437 111		1 437 111	1 377 472
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	9 334 713	4 587 356	4 747 357	5 182 963
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			1 058 832	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

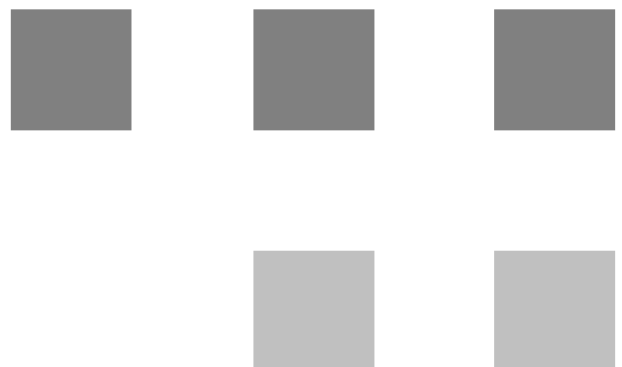
Bilan Passif

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	169 826	74 361
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	221 519	95 465
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	1 746 945	1 985 188
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	2 138 290	2 155 014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 962 156	2 212 320
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 191	205 249
Dettes fiscales et sociales	107 375	118 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 178	27 334
Autres dettes	295 593	396 497
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	94 574	67 584
TOTAL IV DETTES	2 609 067	3 027 949
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 747 357	5 182 963
(1) A plus d'un an 1 784 378 A moins d'un an 820 843		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	35 831		35 831	166 866
Production vendue de biens	2 030		2 030	4 488
Production vendue de services	269 289		269 289	703 605
Chiffres d'affaires nets	307 149		307 149	874 959
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 660 319	1 711 499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68 744	11 099
Autres produits			25 615	43 441
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 061 828	2 640 998
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			24 493	76 125
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			228	1 603
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			728 186	1 213 099
TOTAL charges externes :			752 907	1 290 827
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 160	25 275
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			528 590	641 048
Charges sociales			120 152	209 068
TOTAL charges de personnel :			648 743	850 116
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			521 425	516 450
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			521 425	516 450
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			42 186	76 535
CHARGES D'EXPLOITATION			1 980 421	2 759 203
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			81 407	(118 205)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	81 407	(118 205)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	80	64
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	80	64
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	73 649	81 607
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	73 649	81 607
RÉSULTAT FINANCIER	(73 569)	(81 543)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 837	(199 748)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 910	15 330
Produits exceptionnels sur opérations en capital	270 493	287 049
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	274 403	302 379
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 116	6 769
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		397
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	10 116	7 165
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	264 287	295 213
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	50 605	
TOTAL DES PRODUITS	2 336 311	2 943 441
TOTAL DES CHARGES	2 114 792	2 847 976
BÉNÉFICE OU PERTE	221 519	95 465

Détail des comptes



Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	17 383,17	16 165,57	1 217,60	4 032,40	-2 814,80	-69,80
205000 CONCESSIONS & DTS SIMIL, 280500 AMORT.CONCESSIONS & DT	17 383,17	16 165,57	17 383,17 -16 165,57	17 383,17 -13 350,77	-2 814,80	-21,08
Immobilisations corporelles						
Constructions	5 930 751,21	2 915 993,85	3 014 757,36	3 413 965,48	-399 208,12	-11,69
214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL	3 692 193,74		3 692 193,74	3 692 193,74		
214500 AMENAGEMENTS CONSTRU	1 716 968,53		1 716 968,53	1 704 072,53	12 896,00	0,76
214800 OUVRAGES D'INFRASTRUC	521 588,94		521 588,94	521 588,94		
281400 AMORTISSEMENT CONSTR		1 469 355,78	-1 469 355,78	-1 264 061,69	-205 294,09	-16,24
281450 AMORTISSEMENT AMENAG		1 194 833,58	-1 194 833,58	-1 022 966,96	-171 866,62	-16,80
281480 AMORTISSEMENTS VOIRIES		251 804,49	-251 804,49	-216 861,08	-34 943,41	-16,11
Inst. tech., matériel et out. industriels	1 432 694,22	1 283 897,77	148 796,45	202 506,03	-53 709,58	-26,52
215300 INSTALL.SPECIFIQUES(CAR	98 078,37		98 078,37	98 078,37		
215400 MATERIEL	65 639,37		65 639,37	62 906,04	2 733,33	4,35
215410 MATERIEL SCENOGRAPHIQ	1 163 034,13		1 163 034,13	1 163 034,13		
215420 MATERIEL DE CUISINE/BAR/	105 942,35		105 942,35	104 017,35	1 925,00	1,85
281530 AMORT.INSTALLATIONS SPE		91 650,61	-91 650,61	-86 577,68	-5 072,93	-5,86
281540 AMORT.MATERIEL		53 330,67	-53 330,67	-51 027,99	-2 302,68	-4,51
281541 AMORTISSEMENT MATERIEL		1 037 964,47	-1 037 964,47	-988 337,48	-49 626,99	-5,02
281542 AMORTISSEMNT MATERIEL		100 952,02	-100 952,02	-99 586,71	-1 365,31	-1,37
Autres immobilisations corporelles	507 043,15	371 298,73	135 744,42	172 386,82	-36 642,40	-21,26
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	8 749,85		8 749,85	8 749,85		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	15 528,81		15 528,81	15 528,81		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	52 625,10		52 625,10	46 129,04	6 496,06	14,08
218310 MAT+RIEL MUSIQUE	7 096,10		7 096,10	7 096,10		
218311 MATERIEL INFORMATIQUE BI	2 327,90		2 327,90	2 327,90		
218320 MATERIEL INFORMATIQUE B	1 618,00		1 618,00	1 618,00		
218400 MOBILIER	417 647,39		417 647,39	412 647,39	5 000,00	1,21
218830 CONTAINERS STOCKAGE	1 450,00		1 450,00	1 450,00		
281810 DOTATIONS AMORTISSEME		8 645,80	-8 645,80	-7 860,82	-784,98	-9,99
281820 DOTATIONS AMORTISSEME		13 549,48	-13 549,48	-12 301,56	-1 247,92	-10,14
281830 AMORT.MAT BUREAU & INF		42 686,14	-42 686,14	-39 185,97	-3 500,17	-8,93
281831 AMORTISSEMENT MAT+RIEL		6 749,66	-6 749,66	-4 760,68	-1 988,98	-41,78
281832 AMORT MAT INFO BAR		1 091,72	-1 091,72	-909,72	-182,00	-20,01
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		297 680,55	-297 680,55	-257 391,14	-40 289,41	-15,65
281883 AMORTISSEMENT CONTAIN		895,38	-895,38	-750,38	-145,00	-19,32
Immobilisations financières						
Autres participations	6 330,50		6 330,50	6 300,00	30,50	0,48
261000 TITRES DE PARTICIPATIONS	6 130,50		6 130,50	6 100,00	30,50	0,50
266000 AUTRES FORMES DE PARTIC	200,00		200,00	200,00		
Autres immobilisations financières	3 400,00		3 400,00	6 300,00	-2 900,00	-46,03
275100 DEPOTS	3 400,00		3 400,00	3 400,00		
275500 CAUTIONNEMENTS				2 900,00	-2 900,00	-100,00
TOTAL (II)	7 897 602,25	4 587 355,92	3 310 246,33	3 805 490,73	-495 244,40	-13,01
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	23 988,25		23 988,25	82 648,21	-58 659,96	-70,98
411ALC ALCEANE				204,80	-204,80	-100,00
411AMA ASSO MARC				54,00	-54,00	-100,00
411BDO THEATRE DES BAINS DOU				40,00	-40,00	-100,00
411CAH CREDIT AGRICOLE DU HAV				2 000,00	-2 000,00	-100,00
411CAI CAISSE D'EPARGNE				754,20	-754,20	-100,00

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
411CEC CE CHEVRON ORONITE				247,00	-247,00	-100,00
411CER CE RENAULT	16,00		16,00	16,00		
411CIS 7 CIS				609,04	-609,04	-100,00
411CNV CNV				2 063,01	-2 063,01	-100,00
411COD CODAH LE HAVRE				1 428,00	-1 428,00	-100,00
411COSL COSL				373,00	-373,00	-100,00
411CSC COLLEGE SAINTE CROIX				2 800,00	-2 800,00	-100,00
411DIV CLIENTS DIVERS	1 198,40		1 198,40	2 213,94	-1 015,54	-45,87
411DOR CLIENTS - DORTOIR	240,00		240,00	1 038,00	-798,00	-76,88
411ECO ECOLES BILLETTERIE	180,00		180,00	757,50	-577,50	-76,24
411ENE ENERCOOP	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
411EVE SOCIETE EVENT				419,00	-419,00	-100,00
411FER COLLEGE JULES FERRY	60,00		60,00		60,00	
411FES FESTICKET LTD				950,00	-950,00	-100,00
411FON VILLE DU FONTENAY				1 000,00	-1 000,00	-100,00
411FOR FORT !				105,00	-105,00	-100,00
411GAU THEOPHILE GAUTIER COLL				288,00	-288,00	-100,00
411HAC HAC FOOTBALL				780,00	-780,00	-100,00
411HAR MAIRIE D'HARFLEUR	200,00		200,00	200,00		
411HIS CE HISA INGENIERIE	56,00		56,00	56,00		
411HOG ITEP LES HOGUES	1 188,00		1 188,00		1 188,00	
411ICE IMPACT CE SART	1 366,00		1 366,00	368,00	998,00	271,20
411IMP IMPACT CE				4 274,00	-4 274,00	-100,00
411ING CE INGELIANCE TECHNOLO	258,00		258,00	258,00		
411KEL EPA HELEN KELLER				288,00	-288,00	-100,00
411LMI L MINUSCULE				486,00	-486,00	-100,00
411PAP PAPA'S PRODUCTION	28,33		28,33		28,33	
411PJP ASSO PJPP				108,00	-108,00	-100,00
411PRE PRODS RECORD				3 129,28	-3 129,28	-100,00
411PRI RESEAU PRINTEMPS	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
411PRO PROMOCASH	720,00		720,00	2 160,00	-1 440,00	-66,67
411RPM COLLECTIF RPM	204,00		204,00		204,00	
411SEA CE SEAFRIGO				38,00	-38,00	-100,00
411SOB SOBER ET GENTLE				204,76	-204,76	-100,00
411SPI SPIP SEINE MARITIME	1 143,78		1 143,78		1 143,78	
411STS ASSO ST THOMAS SIEGE	100,00		100,00		100,00	
411TOT CE TOTAL	2 895,00		2 895,00	3 757,00	-862,00	-22,94
411UDH UNIVERSITE DU HAVRE				1 300,00	-1 300,00	-100,00
411UMP UNIVERSAL MUSIC PUBLISH				2 400,00	-2 400,00	-100,00
411VDH VILLE DU HAVRE	474,00		474,00	2 339,60	-1 865,60	-79,74
411VOL LE VOLCAN				216,00	-216,00	-100,00
411WBA WILD BUZZ AGENCY				527,50	-527,50	-100,00
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG				158,25	-158,25	-100,00
418100 CLIENTS-FRES A ETABLIR	10 660,74		10 660,74	42 239,33	-31 578,59	-74,76
Autres créances	972 915,98		972 915,98	1 020 777,98	-47 862,00	-4,69
401ADP A.D.P.S.E.				50,00	-50,00	-100,00
401AUG AUGURI PROD	1 266,00		1 266,00		1 266,00	
401DPR DIFFUSION PROD				1 899,00	-1 899,00	-100,00
401GAN GANDI NET	124,00		124,00		124,00	
401PAY PAYBOX - VERIFONE				78,10	-78,10	-100,00
401RAG RAGE TOUR				949,50	-949,50	-100,00
401SAC SACEM				1 895,25	-1 895,25	-100,00
401SPRE SPRE	80,65		80,65		80,65	
401THO THOMANN				78,15	-78,15	-100,00
409100 FOURNIS. - AVOIRS + RECE	687,36		687,36	972,00	-284,64	-29,28
409700 AVOIR A RECEVOIR	4 030,75		4 030,75		4 030,75	
421MEN MARIE-LAURE MENAGE				19,89	-19,89	-100,00
421RAG RAGOT TIFENN				31,17	-31,17	-100,00
421SIN SINEAU CAROLINE				42,75	-42,75	-100,00
431URS URSSAF	61 653,02		61 653,02		61 653,02	
437GAR GARP(INTERMITENTS)	1 868,63		1 868,63		1 868,63	
438700 ORGANISMES SOCIAUX - P	188,19		188,19		188,19	
441000 ETATS SUBVENTIONS A RE				41 900,00	-41 900,00	-100,00
441200 ETAT - SUBVENTIONS + REC	63 125,00		63 125,00	80 725,32	-17 600,32	-21,80
441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	587 146,09		587 146,09	604 908,28	-17 762,19	-2,94
441710 SUBVENTION EQUIPEMENT	16 000,00		16 000,00		16 000,00	
443000 ACTIVITE PARTIELLE - COVID	6 408,32		6 408,32		6 408,32	
444000 ETAT-IMPOTS SUR LES BEN				1 296,00	-1 296,00	-100,00
44566F TVA DEDUCTIBLE 20%	3 963,51		3 963,51	2 373,50	1 590,01	66,99
44566P TVA DEDUCTIBLE 10%	30,59		30,59	50,11	-19,52	-38,95
44566R TVA DEDUCTIBLE 5.5%				293,40	-293,40	-100,00

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
445670 CR+DIT DE TVA + REPORTER	123,00		123,00	123,00		
4456EF TVA DEDUCT.EN ATTENT 20%	46,38		46,38		46,38	
4456EN TVA DEDUCT.EN ATTENTE 2	1 099,53		1 099,53		1 099,53	
44571S TVA COLLECTEE 2.10%				28,39	-28,39	-100,00
445830 REMBOURS. TAXES SUR CA	2 456,00		2 456,00	8 013,00	-5 557,00	-69,35
445860 TVA S/FACTURES NON PAR	2 631,52		2 631,52	5 469,20	-2 837,68	-51,88
467ARC ARCHITECTE 15 %				616,40	-616,40	-100,00
467ASP ASP	200,00		200,00		200,00	
467BUR BUREAU D'+TUDE 5 %				205,47	-205,47	-100,00
467CRN CARTE REGION NORMANDIE				746,00	-746,00	-100,00
467ECO ECONOMISTE 10 %				410,93	-410,93	-100,00
467ENT ENTREPRISES 70 %	7 949,23		7 949,23	2 876,52	5 072,71	176,35
467LEG ETIENNE LEGENDRE				55,00	-55,00	-100,00
467OTR OUEST TRACK RADIO	12 607,94		12 607,94	20 921,27	-8 313,33	-39,74
467OUE OUEST PARK FESTIVAL	29 406,14		29 406,14	118 988,89	-89 582,75	-75,29
467SIN SINEAU CAROLINE				71,19	-71,19	-100,00
467TET TETRIS	138 304,89		138 304,89	118 319,04	19 985,85	16,89
467TIC TICKET RESTAURANT	713,60		713,60	644,61	68,99	10,70
468700 PRODUITS A RECEVOIR	30 805,64		30 805,64	5 726,65	25 078,99	437,93
Divers						
Disponibilités	377 591,77		377 591,77	208 929,30	168 662,47	80,73
512CAN CANTINE - BRED	104 131,54		104 131,54	1 126,20	103 005,34	9146,27
512LNO LIVRET NORM OPF	110,55		110,55	110,22	0,33	0,30
512LNP LIV NORM PAPA'S	10,05		10,05	10,02	0,03	0,30
512LNU LIVRET PLATEFORME NUM				10,02	-10,02	-100,00
512LOT LIVRET OUEST TRACK	20 138,70		20 138,70	22 968,63	-2 829,93	-12,32
512LPA LIVRET PAPA'S	17,95		17,95	17,93	0,02	0,11
512NUM PLATEFORME NUMERIQUE				4 247,86	-4 247,86	-100,00
512OPF BRED - OUEST PARK	43 437,22		43 437,22	62 556,22	-19 119,00	-30,56
512OPL OUEST PARK LIVRET	16,26		16,26	16,24	0,02	0,12
512OTR OUEST TRACK RADIO	4 599,14		4 599,14	1 021,54	3 577,60	350,22
512PAP BRED PAPA'S	5 036,65		5 036,65	14 960,26	-9 923,61	-66,33
512SNA CREDIT COOPERATIF-SNA	27 589,82		27 589,82	26 716,47	873,35	3,27
512SOU BRED CPTE SOUINQ				762,88	-762,88	-100,00
512TFO CREDIT COOP.TETRIS FON	189 760,97		189 760,97	93 883,63	95 877,34	102,12
530BAR CAISSE BAR SECOURS	759,77		759,77	685,07	74,70	10,90
530BIL CAISSE BILLETTERIE	205,03		205,03	957,03	-752,00	-78,58
530BIS CAISSE BILLETTERIE SECOU	350,00		350,00	350,00		
530CAI CAISSE BOUTIQUE				14,00	-14,00	-100,00
530OPF CAISSE OUEST PARK				30,00	-30,00	-100,00
530SNA CAISSE SNAKE	112,69		112,69	255,39	-142,70	-55,88
530SOU CAISSE SOUINQ				16,66	-16,66	-100,00
530TFO CAISSE TETRIS TRANSITION	199,38		199,38	39,68	159,70	402,47
580030 CARTE BLEUE				58,60	-58,60	-100,00
580035 CB P BOX - BILLETTERIE	-18 899,95		-18 899,95	-22 585,95	3 686,00	16,32
580040 ESPECES				159,70	-159,70	-100,00
580060 CHEQUES	16,00		16,00	541,00	-525,00	-97,04
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	62 614,95		62 614,95	65 116,99	-2 502,04	-3,84
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	62 614,95		62 614,95	65 116,99	-2 502,04	-3,84
TOTAL (III)	1 437 110,95		1 437 110,95	1 377 472,48	59 638,47	4,33
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	9 334 713,20	4 587 355,92	4 747 357,28	5 182 963,21	-435 605,93	-8,40

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	169 826,30	74 361,03	95 465,27	128,38
102000 FOND ASSOCIATIF	169 826,30	74 361,03	95 465,27	128,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	221 519,19	95 465,27	126 053,92	132,04
Subventions d'investissement	1 746 944,68	1 985 187,84	-238 243,16	-12,00
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 109 057,11	4 078 422,96	30 634,15	0,75
139000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RES	-2 362 112,43	-2 093 235,12	-268 877,31	-12,85
TOTAL (I)	2 138 290,17	2 155 014,14	-16 723,97	-0,78
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	1 962 155,54	2 212 319,98	-250 164,44	-11,31
164000 PRET 3 200 000Ç	1 955 555,54	2 133 333,32	-177 777,78	-8,33
164140 EMPRUNT 500 000Ç		71 428,58	-71 428,58	-100,00
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	6 600,00	7 558,08	-958,08	-12,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 191,27	205 249,17	-82 057,90	-39,98
401ADP A.D.P.S.E.	50,00		50,00	
401AFX AFX	3 798,00		3 798,00	
401ALL ALLO FLORIDE PROD	738,50		738,50	
401APE APEN		20 947,22	-20 947,22	-100,00
401ARA ARACHNEE PRODUCTIONS		886,00	-886,00	-100,00
401ARE ARENAMETRIX	216,00	648,00	-432,00	-66,67
401AUG AUGURI PROD		7 005,20	-7 005,20	-100,00
401BAC B.A.C.		140,91	-140,91	-100,00
401BACO BACO BOOKING	6 646,50		6 646,50	
401BBO BUZZ BOOSTER	600,00		600,00	
401BCB BCBG	209,16	1 060,98	-851,82	-80,29
401BCBG BCBG	6 540,00	216,51	6 323,49	2920,65
401BCI BLEU CITRON PRODUCTIONS	253,20		253,20	
401BCO LA BELLE COLLINE	900,00		900,00	
401BOUY BOUYGUES	353,84	380,99	-27,15	-7,13
401BUZ BUZZ PRODUCTION		150,00	-150,00	-100,00
401BVC BVCTS		1 207,80	-1 207,80	-100,00
401CAF CAFES RICHARD		218,39	-218,39	-100,00
401CCO CARTEL CONCERTS	1 424,25	17 935,00	-16 510,75	-92,06
401CFB COLD FAME BOOKING	2 584,75		2 584,75	
401CNV CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE		11 296,38	-11 296,38	-100,00
401COMIX CO.MIXMEDIA		528,00	-528,00	-100,00
401CPCC CPCC		4 971,92	-4 971,92	-100,00
401CRA CRAM		3 148,74	-3 148,74	-100,00
401DEC DECIBEL SERVICES		1 969,15	-1 969,15	-100,00
401DECI DECIBELS PRODUCTIONS		12 660,00	-12 660,00	-100,00
401DIF DIFFERENCE	4 470,00		4 470,00	
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	9 157,14	3 011,85	6 145,29	204,04
401DOE ERIC DOCTEUR		825,00	-825,00	-100,00
401DOM DOMLIS	368,64		368,64	
401DPR DIFFUSION PROD	2 532,00		2 532,00	
401EAD EA DU VIMEU	175,80		175,80	
401ENE ENERCOOP	2 262,64	550,08	1 712,56	311,33
401ENI ENI	2 724,32	2 527,76	196,56	7,78
401EUD EUDIER		106,56	-106,56	-100,00
401FAC FACEBOOK	19,89		19,89	
401FPR FAR PRODUCTION	2 954,00		2 954,00	
401FRE FREE TELECOM	15,99	15,99		
401GDL A GAUCHE DE LA LUNE	3 692,50		3 692,50	
401GOM GOMMETTE PRODUCTION		882,00	-882,00	-100,00
401GOO GOOGLE	388,91	389,01	-0,10	-0,03
401HAV VILLE DU HAVRE	18 985,87	9 473,94	9 511,93	100,40
401HDS HD SECURITE		886,72	-886,72	-100,00
401INI INITIA		630,00	-630,00	-100,00
401ISO ISO SONIQUE		642,00	-642,00	-100,00
401ISS SAPIAN - EX ISS		198,57	-198,57	-100,00

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
401LAIG BOUCHERIE LAIGUILLON	63,71	70,02	-6,31	-9,01
401LIG LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	40,00	120,00	-80,00	-66,67
401LMI L.MINUSCULE	3 100,00		3 100,00	
401LNA LIVE NATION	4 800,25		4 800,25	
401LVI LEMARCHAND VIANDE		53,25	-53,25	-100,00
401MAR LAURENT MARTIN	3 600,00		3 600,00	
401MBI MARCHE BIO		95,04	-95,04	-100,00
401MYF MY FAVORITE		2 468,70	-2 468,70	-100,00
401NAU NAUTILIA		7 200,00	-7 200,00	-100,00
401NOV NOVOTEL		750,00	-750,00	-100,00
401NUM NUMERICABLE	36,00	36,00		
401OVH OVH-COM		11,99	-11,99	-100,00
401PLA PLACE DES PAINS		761,90	-761,90	-100,00
401PRO PROMOCASH	346,04	1 941,19	-1 595,15	-82,17
401PTL PLAY TWO LIVE	4 061,75		4 061,75	
401PUB PUBLIMAGE	192,00		192,00	
401REGI REGIE OUEST		1 072,75	-1 072,75	-100,00
401REX REX.ROTARY	674,16		674,16	
401RNP REGIE NORMANDE DE PUBLICITE		1 500,00	-1 500,00	-100,00
401RTA RADIO TAXI		438,80	-438,80	-100,00
401SAC SACEM	295,39	246,02	49,37	20,07
401SAN SANTRA PLUS (AIST)	256,80		256,80	
401SCEN SCENIQUE ASSISTANCE		1 012,03	-1 012,03	-100,00
401SMA SMART BE		750,00	-750,00	-100,00
401SNI SNIC		299,00	-299,00	-100,00
401SSN SUPERSONIKS	180,00		180,00	
401SUR SURFCOM		2 816,40	-2 816,40	-100,00
401TES FRANCK TESTAERT		2 556,00	-2 556,00	-100,00
401THY THYSSENKRUPP ASCENSEURS		1 950,75	-1 950,75	-100,00
401TNI TECNIC		418,50	-418,50	-100,00
401ULY ULYSSE		1 993,95	-1 993,95	-100,00
401UNT UNI-T	400,00		400,00	
401VDH VILLE DU HAVRE	629,75		629,75	
401VEL VELVET COLISEUM		844,00	-844,00	-100,00
401VJE VAUCLIN JEREMIE		150,00	-150,00	-100,00
401VSH VERY SHOW PRODUCTIONS		5 538,75	-5 538,75	-100,00
401WEE WEEZEVENT		480,00	-480,00	-100,00
408100 FOURNIS.FRES NON PARVENUES	32 453,52	64 163,46	-31 709,94	-49,42
Dettes fiscales et sociales	107 374,75	118 965,82	-11 591,07	-9,74
421AMI AMIOT ADRIEN	112,54		112,54	
421BIA ALEXANDRE BIGOT		62,68	-62,68	-100,00
421BLU BROU LUC		4 413,94	-4 413,94	-100,00
421BON DOMINIQUE BONAFINI	79,85		79,85	
421BVI BAUDIN VICTOR	478,93		478,93	
421DAC DACHEUX REMI	125,33		125,33	
421DHE DHEUR GEOFFREY	145,00		145,00	
421DIV SALARIES DIVERS	304,93	225,99	78,94	34,93
421DOC DOCHE A - C		235,32	-235,32	-100,00
421DUM SALINA DUMAY		284,37	-284,37	-100,00
421GES GESLAN RUDI	1,00		1,00	
421JOV JOVION ROMAIN		100,00	-100,00	-100,00
421KAN KANOUTE OUSSAMA		79,85	-79,85	-100,00
421LAF LAFFUT CLAIRE		130,00	-130,00	-100,00
421LEA LE CALVEZ GAETAN	129,04		129,04	
421LKI LANGUIL KILLIAN		372,96	-372,96	-100,00
421LMA MATTHIEU LECHEVALLIER		7,33	-7,33	-100,00
421MAB MABILLE JEAN-BAPTISTE		133,48	-133,48	-100,00
421NEV NEVEU BERTRAND	163,95		163,95	
421PIT PITOU SOLENNE	4,00		4,00	
421PRE PREIRA MALCOLM	68,20		68,20	
421RPH RENAULT PHILIPPE		39,83	-39,83	-100,00
421SOI SOINSKI PAULINE	27,65	2,97	24,68	830,98
421SON SONDAG BRIGITTE		74,16	-74,16	-100,00
421SZA SZALEK RENAUD	159,64		159,64	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	26 245,76	39 918,38	-13 672,62	-34,25
428210 DETTES PROVIS. POUR PRECA + PA		1 149,65	-1 149,65	-100,00
431URS URSSAF		19 879,00	-19 879,00	-100,00
437AFD AFDAS	1 592,55	5 298,95	-3 706,40	-69,95
437APA APAR	38,32		38,32	
437APP TAXE APPRENTISSAGE	178,91		178,91	
437AUD AUDIENS	4 816,53	6 119,91	-1 303,38	-21,30
437CMB CMB	329,70	382,65	-52,95	-13,84

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
437FCA FCAP	3 529,44	3 604,20	-74,76	-2,07
437FNA FNAS	1 703,00	4 463,00	-2 760,00	-61,84
437GAR GARP(INTERMITENTS)		844,00	-844,00	-100,00
437HAR HARMONIE MUTUELLE		447,02	-447,02	-100,00
437MAI MAISON DES ARTISTES	144,09	511,17	-367,08	-71,81
437MDA MAISON DES ARTISTES		442,53	-442,53	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	8 857,15	12 921,42	-4 064,27	-31,45
438210 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A		131,63	-131,63	-100,00
441000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR P	3 846,00		3 846,00	
442000 ETAT IMP. & TAX. RECOUV. SUR T	260,00	260,00		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	815,00	1 161,00	-346,00	-29,80
444000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	49 309,00		49 309,00	
445510 TVA A DECAISSER		3 253,00	-3 253,00	-100,00
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	49,99		49,99	
44566R TVA DEDUCTIBLE 5.5%	76,42		76,42	
44566S TVA DEDUCTIBLE 2.10%		287,21	-287,21	-100,00
44571F TVA COLLECTEE 20%	494,79	2 901,27	-2 406,48	-82,95
44571P TVA COLLECTEE 10%	7,93	55,74	-47,81	-85,77
44571R TVA COLLECTEE 5.5%	49,58	796,48	-746,90	-93,78
4457EF TVA COLLECT.20% EN ATTENTE	1 213,15	1 442,19	-229,04	-15,88
4457EP TVA COLLECT.10% EN ATTENTE	45,81	339,81	-294,00	-86,52
4457ER TVA COLLECTEE 5.5% EN ATTENTE	265,68	800,57	-534,89	-66,81
4457ES TVA COLLECTEE 2.10% EN ATTENTE		7,68	-7,68	-100,00
445870 TVA S/FRES A ETABLIR	1 705,89	5 384,48	-3 678,59	-68,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 178,44	27 334,04	-1 155,60	-4,23
404700 FEURS IMMO.RETENU DE GARANTIE	26 178,44	26 178,44		
404SUP SUPERSONIKS		1 155,60	-1 155,60	-100,00
Autres dettes	295 593,34	396 496,54	-100 903,20	-25,45
411FBO FRANCE BOISSON		18 000,00	-18 000,00	-100,00
411TMD 3 MD		1 011,00	-1 011,00	-100,00
419700 CLTS - AVOIR A ETABLIR	1 360,00	1 180,91	179,09	15,17
467000 D & C DIVERS	6,00	32,00	-26,00	-81,25
467ARC ARCHITECTE 15 %	3 546,59		3 546,59	
467BUR BUREAU D'+TUDE 5 %	1 182,19		1 182,19	
467DIV DIVERS	91,40	74,78	16,62	22,23
467ECO ECONOMISTE 10 %	26 864,40		26 864,40	
467GES GESLAND RUDI		32,23	-32,23	-100,00
467GNO GERVIS NOEMIE		13,78	-13,78	-100,00
467GRA XAVIER GRANDGUILLOT		19,61	-19,61	-100,00
467GRJ JOHANNE GRAZIANI		10,30	-10,30	-100,00
467HAL HALLOT FRANCOIS		133,00	-133,00	-100,00
467LMA MATTHIEU LECHEVALLIER		20,00	-20,00	-100,00
467MEN MARIE LAURE MENAGE		9,90	-9,90	-100,00
467PAP PAPA'S PRESTA	150 855,75	139 183,23	11 672,52	8,39
467SWI SOUINQ	1 975,00	1 975,00		
467TES FRANCK TESTAERT	13 113,31	13 113,31		
467TOP TETRIS - OUEST PARK	29 463,26	119 046,01	-89 582,75	-75,25
467VDH VILLE DU HAVRE	65 000,00	100 000,00	-35 000,00	-35,00
467YHE YOUR HAPPY END	2 000,00	2 000,00		
467ZAO ZAOUCHE MEDHI	4,48	4,48		
468600 CHARGES A PAYER	130,96	637,00	-506,04	-79,44
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	94 573,77	67 583,52	26 990,25	39,94
487000 PCA - PDTS CONSTATES D'AVANCE	94 573,77	67 583,52	26 990,25	39,94
TOTAL (IV)	2 609 067,11	3 027 949,07	-418 881,96	-13,83
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4 747 357,28	5 182 963,21	-435 605,93	-8,40

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	35 830,92	166 865,86	-131 034,94	-78,53
707100 RECETTE BAR	858,33	87 609,32	-86 750,99	-99,02
707101 RECETTES BAR TFO 20%	31 959,32	69 836,74	-37 877,42	-54,24
707111 RECETTES BAR TFO 10%	2 217,94	5 676,53	-3 458,59	-60,93
707200 VTE PROD.DERIVES - 20%	26,67	1 140,83	-1 114,16	-97,66
707201 VTE DE PDTS DERIVES (20%)	345,83	307,48	38,35	12,47
707800 RECETTES TABAC	404,50	2 037,70	-1 633,20	-80,15
707810 RECETTE TABAC - SOUMIS TVA	18,33	257,26	-238,93	-92,87
Production vendue de biens	2 029,66	4 487,86	-2 458,20	-54,77
701110 VTE PROD.FINIS (VTE CD) EXO	2 029,66	4 487,86	-2 458,20	-54,77
Production vendue de services	269 288,55	703 605,33	-434 316,78	-61,73
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	50,00	6 028,33	-5 978,33	-99,17
706101 BILLETTERIE (5.5%)	97 784,61	222 555,65	-124 771,04	-56,06
706110 BILLETTERIE 5.5%	12 004,79	251 049,44	-239 044,65	-95,22
706120 DIFF MESSAGE INT+RET COLLECTIF	4 178,34	3 893,33	285,01	7,32
706130 FORMATION + LA R+ALISATION D'+	4 003,00		4 003,00	
706135 FORMATION +MISSION - +XO	2 259,00		2 259,00	
706151 RECETTES SNAKE (20%)	9 472,24	15 761,35	-6 289,11	-39,90
706161 RECETTES SNAKE (10%)	69 707,38	93 565,89	-23 858,51	-25,50
706202 PRESTA MISE A DISPO 20%		3 517,95	-3 517,95	-100,00
706210 PRESTA MISE A DISPO 20%	2 386,68	2 242,00	144,68	6,45
706300 VTE SPECTACLE/DIFFUSION (5.5%)	1 634,36	15 442,81	-13 808,45	-89,42
706310 VTE SPECTACLE / DIFFUSION EXO		210,00	-210,00	-100,00
706411 VENTE REPAS 10%		645,00	-645,00	-100,00
706600 MEDIATION CULTURELLE (20%)	7 246,66	3 749,99	3 496,67	93,24
706700 PRIVATISATION (RECEPT./CONF+R/	11 827,00	25 647,02	-13 820,02	-53,89
706710 FRAIS DE GESTION S/ PRIVAT EXO		172,48	-172,48	-100,00
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	34,60	113,10	-78,50	-69,41
708300 LOCATIONS DIVERSES		2 782,53	-2 782,53	-100,00
708400 MISE A DISPO DE PERSONNEL (20%	2 903,70		2 903,70	
708401 MISE A DISPO DE PERSONNEL (20%		180,00	-180,00	-100,00
708500 PORTS & FR. ACCESS.FACTURES (2		1 694,45	-1 694,45	-100,00
708501 PORTS &FR.ACCESS.FACT.20%	1 264,60	849,80	414,80	48,81
708510 PORTS & FR.ACCESS.FACTURES(5.5	160,00		160,00	
708520 PORT / FRAIS ACCESSOIRES EXO	291,00	187,00	104,00	55,61
708600 PRODUCTION ELEC PANNEAUX SOLAI	4 808,73	4 926,54	-117,81	-2,39
708800 AUTR.PROD.ACTIVITES ANNEXES 20	17 761,49	3 050,00	14 711,49	482,34
708801 PRODUITS ACTIVIT+S ANNEXE - EX	3 302,02	25 309,02	-22 007,00	-86,95
708810 PARTENARIATS DIVERS - 20%	15 000,00	17 200,00	-2 200,00	-12,79
708821 VENTE EMBALLAGE (20%)	1 208,35	2 831,65	-1 623,30	-57,33
Chiffres d'affaires nets	307 149,13	874 959,05	-567 809,92	-64,90
Subvention d'exploitation	1 660 319,24	1 711 498,76	-51 179,52	-2,99
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 829,76	182 825,24	-121 995,48	-66,73
740100 SUBVENTIONS FESTIVAL	235 400,00	265 808,59	-30 408,59	-11,44
740200 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 082 793,93	980 342,59	102 451,34	10,45
740300 SUBVENTION VDH (EMPRUNT)	228 802,23	231 790,25	-2 988,02	-1,29
740400 VDH - VALORISATION LOCATION	9 360,00	9 360,00		
740500 AIDE A L'EMPLOI	2 666,64	1 825,44	841,20	46,08
740600 AIDE A LA FORMATION	600,00	840,00	-240,00	-28,57
740700 SERVICE CIVIQUE	3 406,68	3 513,32	-106,64	-3,04
741700 SUBV.ENTREPRISE PRIVEE	4 280,00	19 000,00	-14 720,00	-77,47
742000 FONDS DE SOUTIEN - COVID 19	22 820,00	6 833,33	15 986,67	233,95
744000 VDH - VALORISATION LOCAUX	9 360,00	9 360,00		
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	68 744,16	11 099,24	57 644,92	519,36
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	68 744,16	11 099,24	57 644,92	519,36
Autres produits	25 615,44	43 441,12	-17 825,68	-41,03
752100 COR+ALISATION		1 318,62	-1 318,62	-100,00
756100 ADH+SIONS ABONNEMENT	1 560,00	2 130,00	-570,00	-26,76
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	555,44	75,83	479,61	632,48
758100 PARTENARIATS		20 416,67	-20 416,67	-100,00
758200 DONS M+C+NAT	23 500,00	19 500,00	4 000,00	20,51
Total des produits d'exploitation (I)	2 061 827,97	2 640 998,17	-579 170,20	-21,93

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	24 492,67	76 124,64	-51 631,97	-67,83
607000 ACHATS PRODUITS BAR	23 040,65	68 808,02	-45 767,37	-66,51
607100 ACHATS MARCHANDISES POUR REVEN	939,08	5 409,64	-4 470,56	-82,64
607150 ACHAT PDT REVENTE (SWEAT...)	212,91	1 894,68	-1 681,77	-88,76
607400 ACHATS D'ENREGISTREMENT	300,03	12,30	287,73	2339,27
Achat mat. 1ère et autres appro.	228,46	1 602,77	-1 374,31	-85,75
602200 STOCK FOURN.CONSUMMABLES	98,56	1 182,77	-1 084,21	-91,67
602600 EMBALLAGES	129,90	420,00	-290,10	-69,07
Autres achats et charges externes	728 185,69	1 213 099,10	-484 913,41	-39,97
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	118 248,92	185 930,11	-67 681,19	-36,40
604010 PRESTA NETTOYAGE		5 915,38	-5 915,38	-100,00
604050 PRESTATION GRAPHISTE	850,00		850,00	
604100 ACHAT DE SPECTACLES	121 986,39	393 977,66	-271 991,27	-69,04
604110 ACHAT SPECTACLES - CARAVANES		6 483,80	-6 483,80	-100,00
604120 ACHAT SPECTACLES - OUESTITI		6 728,05	-6 728,05	-100,00
604800 PRESTA LI+ES AU BATIMENT	4 737,85	2 108,60	2 629,25	124,69
605000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA		1 750,00	-1 750,00	-100,00
605600 ACTIVIT+S PHONOGRAPHIQUES (PRE	380,00	295,00	85,00	28,81
606110 ELECTRICITE	23 112,70	27 581,01	-4 468,31	-16,20
606120 EAU	14 062,67	2 086,76	11 975,91	573,90
606130 GAZ ET FIOUL	15 744,87	16 396,97	-652,10	-3,98
606140 CARBURANT	570,39	3 164,11	-2 593,72	-81,97
606300 FOURNIT.PETITS EQUIP.& BRICOLA	27 639,60	20 197,77	7 441,83	36,84
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 452,90	6 716,05	-4 263,15	-63,48
606500 FOURNITURES SP+CIFIQUES AUX SP	1 706,52	692,55	1 013,97	146,41
606810 PRODUITS ALIMENTAIRES	42 426,48	74 865,17	-32 438,69	-43,33
606820 ACHATS CONSUMMABLES	2 056,07	2 529,93	-473,86	-18,73
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	34 291,03	31 289,13	3 001,90	9,59
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 444,90	20 920,00	24 524,90	117,23
613210 REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	18 985,87	18 692,86	293,01	1,57
613500 LOCATIONS MOBILIERES	33 233,14	87 658,60	-54 425,46	-62,09
613510 LOC MAT SC+NIQUE -SON LUMI+RE	248,00	1 719,31	-1 471,31	-85,58
613515 LOC MAT MUSIQUE	660,00	934,50	-274,50	-29,37
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 060,00	3 060,00		
615200 ENTRETIEN & REPAR. S/BIENS IMM	7 138,92	13 679,80	-6 540,88	-47,81
615500 SUR BIENS MOBILIERES	50,00		50,00	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	7 376,76	2 826,94	4 549,82	160,95
615520 ENTRETIEN VEHICULES	856,59	3 793,28	-2 936,69	-77,42
615530 ENTRETIEN DIVERS	7 031,08	4 826,61	2 204,47	45,67
615550 ACHATS FLEURS DECO	93,63		93,63	
615600 MAINTENANCE	24 447,62	26 890,21	-2 442,59	-9,08
615610 V+RIF ANNUELLE / P+RIODIQUE	599,17	1 916,26	-1 317,09	-68,73
616000 PRIMES D'ASSURANCE	11 774,30	11 929,46	-155,16	-1,30
616800 AUTRES ASSURANCES		5,45	-5,45	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE	705,90	1 035,39	-329,49	-31,82
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	3 225,79	11 326,45	-8 100,66	-71,52
622600 HONORAIRES	29 703,07	9 265,30	20 437,77	220,58
622610 HONORAIRES RELATION PRESSE	4 500,00	2 606,60	1 893,40	72,64
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB		3 318,55	-3 318,55	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	23 276,89	28 981,23	-5 704,34	-19,68
623200 COMMUNICATION INTERNET	3 597,73	4 064,78	-467,05	-11,49
623201 COMMUNICATION INTERNET 20%	4 186,98	5 325,70	-1 138,72	-21,38
623600 CATALOGUES ET IMPRIM+S	21 720,50	25 954,50	-4 234,00	-16,31
624000 TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL.	3 506,94	7 520,03	-4 013,09	-53,37
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	407,09	383,68	23,41	6,10
625100 SNCF & BILLETS DE TRANSPORT	3 830,40	11 380,14	-7 549,74	-66,34
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 801,17	6 409,78	-3 608,61	-56,30
625200 PEAGES	1 070,87	2 568,00	-1 497,13	-58,30
625600 FRAIS DE MISSION		2 877,19	-2 877,19	-100,00
625610 HOTEL (MISSION)	3 383,74	7 694,44	-4 310,70	-56,02
625620 REPAS (MISSION)	2 205,68	5 007,99	-2 802,31	-55,96
625640 DEFRAIEMENT FORFAITAIRE	1 070,69	301,00	769,69	255,71
625642 625642	266,20	58,40	207,80	355,82
625710 HOTEL (RECEPTION)	13 906,22	21 828,18	-7 921,96	-36,29
625720 REPAS (RECEPTION)	2 190,07	7 533,17	-5 343,10	-70,93
626100 INTERNET	88,36	93,62	-5,26	-5,62
626110 INTERNET TETRIS	360,00	360,00		
626150 ASCENSEUR -TEL.02.35.45.14.93	151,41	264,00	-112,59	-42,65

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
626200 FIXE 02.35.19.00.38	3 561,49	3 766,74	-205,25	-5,45
626250 TEL 06 50 86 82 46		48,49	-48,49	-100,00
626260 LIGNE 02 76 25 57 21	237,42	235,02	2,40	1,02
626270 LIGNE 07 78 10 53 85	409,05	307,26	101,79	33,13
626300 PORTABLE 06.10.09.27.10	172,75	242,48	-69,73	-28,76
626310 LIGNE 06 71 78 62 64	201,88	15,37	186,51	1213,47
626400 LA POSTE	360,67	1 081,30	-720,63	-66,64
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 790,34	4 545,63	-1 755,29	-38,61
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	7 030,15	6 374,75	655,40	10,28
628200 FORMATION DU PERSONNEL	5 155,00	2 490,00	2 665,00	107,03
628300 COLLECTE, TRI ET RDCYCLAGE PAP	773,76	776,24	-2,48	-0,32
628500 FRAIS DE GARDIENNAGE - S+CURIT	10 071,11	39 496,37	-29 425,26	-74,50
Impôts, taxes et versements assimilés	15 160,00	25 275,24	-10 115,24	-40,02
631200 TAXE APPRENTISSAGE	3 464,99		3 464,99	
635120 TAXE FONCI+RE	8 382,00	8 500,00	-118,00	-1,39
635300 IMPOTS INDIRECTS	58,00		58,00	
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	50,00	50,00		
637800 TAXES DIVERSES	3 205,01	16 725,24	-13 520,23	-80,84
Salaires et traitements	528 590,20	641 048,03	-112 457,83	-17,54
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	513 657,77	614 964,03	-101 306,26	-16,47
641200 CONGES SPECTACLES	15 219,31	18 215,68	-2 996,37	-16,45
641210 CONGES A PAYER (PERMANENTS)	-13 672,62	4 087,49	-17 760,11	-434,50
641220 PRECARITE A PAYER	-1 149,65	1 149,65	-2 299,30	-200,00
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	1 747,21		1 747,21	
641400 IND.SP+CIFIQUE RUPT.CONV.GENER	11 488,34	1 334,10	10 154,24	761,13
641450 INDEMNIT+S SERVICE CIVIQUE	1 299,84	1 297,08	2,76	0,21
Charges sociales	120 152,31	209 068,09	-88 915,78	-42,53
645010 CHARGES SUR ROYALTIES VERS+ES	366,15		366,15	
645100 URSSAF	100 462,87	115 199,45	-14 736,58	-12,79
645200 CHARG.SOC. S/CONGES A PAYER	-4 064,27	1 352,97	-5 417,24	-400,40
645210 PROV CHARGES SOCIALES S/ CP	-131,63	89,03	-220,66	-247,85
645300 AUDIENS	35 744,95	36 544,14	-799,19	-2,19
645400 ASSEDIC	12 457,38	19 578,89	-7 121,51	-36,37
645450 GARP	9 458,10	10 869,65	-1 411,55	-12,99
645500 AFDAS	7 428,90	9 662,98	-2 234,08	-23,12
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	28,36		28,36	
647200 FNAS	6 666,14	7 403,60	-737,46	-9,96
647500 M+DECINE DU TRAVAIL (CMB, SANT	2 202,99	1 940,71	262,28	13,51
647510 PHARMACIE	74,60	32,22	42,38	131,53
647600 FCAP	1 149,17	1 480,81	-331,64	-22,40
647700 MUTUELLE		2 297,43	-2 297,43	-100,00
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 366,76	2 616,21	-249,45	-9,53
648100 AUTRES CHARGES - AJUST MAINTIE	5 459,49		5 459,49	
649500 Rduction charges de personnel	-59 517,65		-59 517,65	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	521 425,29	516 450,20	4 975,09	0,96
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	521 425,29	516 450,20	4 975,09	0,96
Autres charges	42 186,41	76 535,04	-34 348,63	-44,88
651000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	1 762,65		1 762,65	
651100 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR	1 395,59	1 714,88	-319,29	-18,62
651600 DROITS D'AUTEUR	20 184,79	52 591,42	-32 406,63	-61,62
651610 DROIT D'AUTEUR GRAPHISTE	13 599,04	15 176,50	-1 577,46	-10,39
654000 PERTES SUR CR+ANCE	150,00		150,00	
654400 PERTES/CCES IRRECOURVABLES/EXO		1 478,42	-1 478,42	-100,00
655000 CO PRODUCTION		1 700,00	-1 700,00	-100,00
655100 CO PRODUCTION	4 983,53	1 640,00	3 343,53	203,87
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	110,81	75,05	35,76	47,65
658500 DONS		2 158,77	-2 158,77	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 980 421,03	2 759 203,11	-778 782,08	-28,22
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	81 406,94	-118 204,94	199 611,88	168,87
Opérations en commun				
Produits financiers				

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Autres intérêts et produits assimilés	79,99	64,18	15,81	24,63
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	79,99	64,18	15,81	24,63
Total des produits financiers (V)	79,99	64,18	15,81	24,63
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	73 649,45	81 607,39	-7 957,94	-9,75
661160 INTERETS S/EMPRUNTS	72 866,67	78 362,95	-5 496,28	-7,01
661165 INT+R-TS S/ EMPRUNT -13069830	681,60	3 233,66	-2 552,06	-78,92
661600 INTERETS BANC. & SUR OPER. FIN	101,18	10,78	90,40	838,59
Total des charges financières (VI)	73 649,45	81 607,39	-7 957,94	-9,75
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-73 569,46	-81 543,21	7 973,75	9,78
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	7 837,48	-199 748,15	207 585,63	103,92

Détail des Comptes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 09/04/21
 Devise d'édition EURO
 © Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	3 909,73	15 329,89	-11 420,16	-74,50
771800 AUTRES PDTS EXCEPT.S/OPERAT.DE		6 730,11	-6 730,11	-100,00
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	3 909,73	8 599,78	-4 690,05	-54,54
Produits except. sur opérations en capital	270 493,16	287 049,02	-16 555,86	-5,77
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A		500,00	-500,00	-100,00
777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	270 243,16	270 549,02	-305,86	-0,11
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 000,00	-16 000,00	-100,00
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	250,00		250,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	274 402,89	302 378,91	-27 976,02	-9,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	10 116,18	6 768,86	3 347,32	49,45
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		1 532,85	-1 532,85	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 490,00		5 490,00	
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	4 626,18	5 236,01	-609,83	-11,65
Charges except. sur opérations en capital		396,63	-396,63	-100,00
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE		396,63	-396,63	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 116,18	7 165,49	2 950,69	41,18
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264 286,71	295 213,42	-30 926,71	-10,48
Impôts sur les bénéfices * (X)	50 605,00		50 605,00	
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 605,00		50 605,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 336 310,85	2 943 441,26	-607 130,41	-20,63
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114 791,66	2 847 975,99	-733 184,33	-25,74
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	221 519,19	95 465,27	126 053,92	132,04

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 4 747 357 €
et dégage un résultat de 221 519 €

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 : La fermeture administrative des établissements recevant du public, et l'interdiction des regroupements a eu pour conséquence :
 - 5 mois de fermeture de la SMAC Le Tetris
 - 6 mois de fermeture du bar et de la Cantine du Fort
 - la mise en activité partielle de février à juin puis de novembre à décembre pour l'intégralité de l'équipe permanente, avec maintien du salaire à 100%.
 - les pertes de ressources propres à hauteur de 48,16% sur le bar et restaurant et 58,4% en billetterie
 - aucune perte de valeur des actifs de l'association n'a été constatée sur l'exercice.
- postérieurs à compter de la clôture : à ce jour, et après 4 mois de fermeture, ni l'activité de spectacle, ni celle de la restauration n'ont de perspectives concrètes de ré-ouverture.
L'association manque donc de visibilité sur l'année 2021 qui s'annonce, notamment sur son volet programmation-billetterie.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

Autres informations :

Effectif moyen : Papa's Presta : 1.02 - Tetris : 18.86 - Ouest Track Radio : 3.07

Détail des subventions- aides festival "Octobre à l'Ouest" :
Département Seine-Maritime : 17 000€
Ville du Havre : 54 900 € (dont reste à recevoir 13 725 €)
Le Havre Seine-Metropole : 77 000 € (dont 15 400 € reste à recevoir)
Région Normandie : 85 000 € (dont reste à recevoir 34 000 €)
ARS : 1 500 €

Détail des Subventions et Aides - Tetris :
Région Normandie : 235 267 € (dont reste à recevoir 60 000 € et dont 15 267 € passés en pca)
Ville du Havre : 785 656.16 € (dont reste à recevoir : 502 146.09 €)
GIP : 50 000 €
Le Havre Seine Métropole : 50 000 € (dont reste à recevoir 20 000 €)
DRAC : 138 100 € (dont 11 890 € passés en pca)
DRAC : 10 580 € (extourne pca au 31/12/19)
Département Seine-Maritime : 43 000 €
CNM Contrat filière : 9 150 €
CNV : 8 500 € (extourne pca 31/12/19)
ARS : 3 500 € - Sacem : 5 000 €

Détail des subventions - Radio Ouest Track
Ville du Havre : 600 € (extourne pca 31/12/19) - Ville du Havre : 3 000 € (dont 1927.50 € passés en produits constatés d'avance)
Ville d'Harfleur : 500 € - Conseil Départemental 76 : 3 500 €
Gip : 600 € (extourne pca 31/12/19) - Gip : 5 000 € (dont 3 212.50 € passés en produits constatés d'avance)
Drac : 2004.76 € (extourne pca 31/12/19) - Drac : 13 500 € (dont 7 735 € passés en produits constatés d'avance)
CNM Contrat Filière : 10 000 € (dont 3 000 € reste à recevoir)
FSER : 35 000 €

Subventions d'investissement :

2011 (PAP) : 4 960.22 €, quote-part virée au résultat : 4 896 €, solde 64.22 €
2011 (HLM) : 80 000 €, quote-part virée au résultat : 76 668.57 € solde 3 331.43 €
2011 (VDH- TET) : 980 700 €, quote-part virée au résultat : 525 688.32 €, solde 455 011.68 €
2012 (DRAC-TET) : 700 000 €, quote-part virée au résultat : 367 445.21 €, solde 332 554.79 €
2012 (REG-TET) : 1 200 000 €, quote-part virée au résultat : 629 906.02 €, solde 570 093.98 €
2013 (DPT-TET) : 400 000 €, quote-part virée au résultat : 209 968.66 €, solde 190 031.34 €
2013 (CNV-TET) : 100 000 €, quote-part virée au résultat : 99 765.92 €, solde 234.08 €
2013 (VDH-TET) : 282 439 €, quote-part virée au résultat : 281 743.89 €, solde 695.11 €
2014 (VDH-TET) : 290 000 €, quote-part virée au résultat : 146 774.12 €, solde 143 225.88 €
2016 (VDH-PAP) : 3 850 €, quote-part virée au résultat : 1 573.15 €, solde 2 276.85 €
2016 (VDH-TET) : 3 150 €, quote-part virée au résultat : 2 726.79 €, solde 423.21 €
2016 (REG-TET) : 10 069.93 €, quote-part virée au résultat : 8 717.02 €, solde 1 352.91 €
2018 (GIE-TET) : 21 887.96 €, quote-part virée au résultat : 6 238.78 €, solde 15 649.18 €
2020 (CNM Comm6) : 32 000 €, quote-part virée au résultat : 0 €, solde 32 000 €
Total subventions investissement : 4 109 057.11 €
Cumul des quote-part virée au résultat au 31/12/19 : 2 091 869.29 €
Quote-part virée au résultat 2020 : 270 243.16 €
Solde au 31/12/20 : 1 746 944.66 €

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Conformément à la réglementation comptable, les constructions répondant aux critères de comptabilisation des actifs, doivent être "décomposées". Ces composants ont des durées d'utilisation propre définies de la façon suivante :

- Construction (structure lourde), durée de l'amortissement : 18 ans et 2 mois (période limitée à la durée du bail emphytéotique)
- Agencement et aménagement, durée de l'amortissement : 10 ans
- Ouvrages d'infrastructure, durée de l'amortissement : 15 ans

Autres immobilisations corporelles :

- Installation spécifique, durée de l'amortissement : de 2 à 10 ans
- Matériel scénographique, durée de l'amortissement : de 3 à 10 ans
- Matériel de cuisine-bar-restaurant, durée de l'amortissement : 5 ans
- Aménagement divers, durée de l'amortissement : de 2 à 5 ans
- Matériel de transport, durée de l'amortissement : de 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique, durée de l'amortissement : 3 ans
- Mobilier, durée de l'amortissement : de 5 à 10 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. La date de début d'amortissement de la construction est la date de réception des locaux, soit le 19 septembre 2013.

Emprunts auprès des établissements de crédit

Deux emprunts ont été contractés en 2013 : 3 200 000 € et 500 000 €
Ces deux emprunts sont totalement garantis par la Ville du Havre.

Engagement Retraite

La convention collective de l'Association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

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.

Selon la convention d'occupation du domaine public entre la Ville du Havre et l'Association, la valeur de la location et les fluides ont été estimés à la somme annuelle de 18 720 €. Cet avantage a été valorisé dans le compte de résultat en charges et en produits.

Immobilisations

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 383		
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 383		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	5 917 855		12 896
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 428 036		4 658
Installations générales, agencements et divers	8 750		
Matériel de transport	15 529		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	469 818		11 496
Emballages récupérables et divers	1 450		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	7 841 438		29 050
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 300		31
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 300		7 000
TOTAL immobilisations financières :	12 600		7 031
TOTAL GÉNÉRAL	7 871 421		36 081

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			17 383	
TOTAL immobilisations incorporelles :			17 383	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			5 930 751	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 432 694	
Inst. générales, agencements et divers			8 750	
Matériel de transport			15 529	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			481 314	
Emballages récupérables et divers			1 450	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			7 870 489	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			6 331	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		9 900	3 400	
TOTAL immobilisations financières :		9 900	9 731	
TOTAL GÉNÉRAL		9 900	7 897 602	

Amortissements

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	13 351	2 815		16 166
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 351	2 815		16 166
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	2 503 890	412 104		2 915 994
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 225 530	58 368		1 283 898
Inst. générales, agencements et divers	7 861	785		8 646
Matériel de transport	12 302	1 248		13 549
Mat. de bureau, informatique et mobil.	302 248	45 961		348 208
Emballages récupérables et divers	750	145		895
TOTAL immobilisations corporelles :	4 052 580	518 610		4 571 190
TOTAL GÉNÉRAL	4 065 931	521 425		4 587 356

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 815		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 815		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	412 104		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	58 368		
Installations générales, agencements et divers	785		
Matériel de transport	1 248		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 961		
Emballages récupérables et divers	145		
TOTAL immobilisations corporelles :	518 610		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	521 425		

Amortissements (suite)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 400		3 400
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 400		3 400
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	23 988	23 988	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 710	63 710	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	10 351	10 351	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	672 679	672 679	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	225 489	225 489	
TOTAL de l'actif circulant :	996 217	996 217	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	62 615	62 615	

TOTAL GÉNÉRAL	1 062 232	1 058 832	3 400
----------------------	------------------	------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 962 156	177 777	717 711	1 066 667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123 191	123 191		
Personnel et comptes rattachés	28 046	28 046		
Sécurité sociale et autres organismes	21 190	21 190		
Impôts sur les bénéfices	49 309	49 309		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 909	3 909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 075	1 075		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	26 178	26 178		
Groupe et associés				
Autres dettes	295 593	295 593		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	94 574	94 574		

TOTAL GÉNÉRAL	2 605 221	820 843	717 711	1 066 667
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------