

## **THEATRE DU GYMNASE – ARMAND HAMMER**

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

4, rue du Théâtre Français  
13001 Marseille

---

### **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2010

## THEATRE DU GYMNASE – ARMAND HAMMER

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

4, rue du Théâtre Français  
13001 Marseille

---

### Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

---

Aux Membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association THEATRE DU GYMNASE – ARMAND HAMMER, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### **I. Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

## **II. Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III. Vérifications et informations spécifiques**

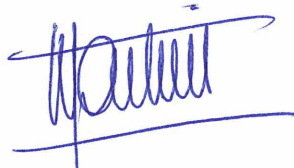
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille, le 10 juin 2011

Le Commissaire aux Comptes

**Deloitte & Associés**



**Anne-Marie MARTINI**

# COMPTES ANNUELS

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	84 243	81 513	2 730	2 077	653	31.45	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	218 732	108 392	110 341	126 456	16 115	12.74	
	Installations techniques Matériel et outillage	250 317	207 776	42 542	45 753	3 211	7.02	
	Autres immobilisations corporelles	182 809	137 444	45 365	43 110	2 255	5.23	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	152		152	152				
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 899		3 899	99	3 800	NS		
	<b>TOTAL II</b>	<b>740 153</b>	<b>535 124</b>	<b>205 029</b>	<b>217 647</b>	<b>12 618</b>	<b>5.80</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	93		93	1 038	945	91.03	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	90 652		90 652	26 318	64 334	244.45	
	Autres créances	403 238	108 000	295 238	173 894	121 344	69.78	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	324 697		324 697	474 019	149 322	31.50		
Charges constatées d'avance (3)	84 612		84 612	69 662	14 950	21.46		
	<b>TOTAL III</b>	<b>903 291</b>	<b>108 000</b>	<b>795 291</b>	<b>744 931</b>	<b>50 360</b>	<b>6.76</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 643 444</b>	<b>643 124</b>	<b>1 000 320</b>	<b>962 578</b>	<b>37 742</b>	<b>3.92</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2010	12 31/12/2009	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital ( Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	77 489		77 489	
	Report à nouveau	255 543	255 543		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 469	77 489	106 958	138.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	23 494	24 306	812	3.34
	<b>TOTAL I</b>	<b>327 058</b>	<b>357 338</b>	<b>30 280</b>	<b>8.47</b>
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	<b>TOTAL II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 059	8 856	797	9.00
	<b>TOTAL III</b>	<b>8 059</b>	<b>8 856</b>	<b>797</b>	<b>9.00</b>
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	765	803	38	4.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	226 403 205 383	107 763 161 525	118 640 43 858	110.09 27.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	188 183	323 857	135 674	41.89
	Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1)	44 470	2 436	42 034	NS
	<b>TOTAL IV</b>	<b>665 204</b>	<b>596 384</b>	<b>68 820</b>	<b>11.54</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 000 320</b>	<b>962 578</b>	<b>37 742</b>	<b>3.92</b>

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises	30 831		30 831	16 112	14 719	91.35
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	1 184 738		1 184 738	912 330	272 407	29.86
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 215 569		1 215 569	928 443	287 126	30.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 039 776	1 995 514	44 262	2.22
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 944	28 662	25 283	88.21
Autres produits			765	52	713	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			3 310 054	2 952 670	357 384	12.10
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises			17 303	6 374	10 929	171.48
Variation de stock (marchandises)			945	817	1 763	215.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 737	3 114	377	12.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 708 708	1 409 305	299 403	21.24
Impôts, taxes et versements assimilés			30 817	28 371	2 445	8.62
Salaires et traitements			977 333	910 996	66 337	7.28
Charges sociales			396 836	362 771	34 065	9.39
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 931	39 044	4 887	12.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			6 088	5 120	968	18.90
Autres charges			144 871	98 440	46 431	47.17
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			3 329 569	2 862 719	466 850	16.31
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			19 515	89 951	109 467	121.70
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 692	11 966	2 274	19.01

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12 31/12/2009	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 655	1 096	559	50.96
<b>TOTAL V</b>	1 655	1 096	559	50.96
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	630	2 474	1 843	74.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL VI</b>	630	2 474	1 843	74.51
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	1 025	1 377	2 402	174.40
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	28 182	76 608	104 790	136.79
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	998	39 479	38 481	97.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	812	2 663	1 852	69.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 000	6 600	5 600	84.85
<b>TOTAL VII</b>	2 809	48 742	45 933	94.24
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 320	21 494	13 174	61.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VIII</b>	8 320	21 494	13 174	61.29
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	5 510	27 248	32 759	120.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 224	26 367	30 591	116.02
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	3 314 518	3 002 509	312 010	10.39
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	3 343 987	2 925 019	418 968	14.32
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	29 469	77 489	106 958	138.03

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



Nous vous présentons ci-après l'Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 de l'Association du Théâtre du Gymnase, dont le total bilan est de 1 000 319.91 Euros et, dont le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, présente un chiffre d'affaires de 1.215.569 Euros et dégageant un déficit de 29 468.70- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

NEANT

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Le local destiné à entreposer les décors de l'Association et une grande partie de ses archives comptables, fiscales et sociales, situé dans le quartier de Saint Marcel à Marseille dans le 11ème arrondissement a été dévasté par un incendie dans la nuit du 26 au 27 avril 2011. Le local a été entièrement détruit.

Le Théâtre du Gymnase a notamment constaté la perte de décors de spectacles dont ceux du spectacle Peter Pan coproduit en 2010 et en tournée en 2011 et de matériels technique. Certaines archives comptables et sociales ne pourront pas être reconstituées.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

#### **Informations générales complémentaires**

##### **INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

La Ville de Marseille met à la disposition de l'Association, un théâtre d'une superficie de 902 M<sup>2</sup> ayant une valeur locative de 97.790 euros ainsi qu'un local de 910 M<sup>2</sup> destiné à entreposer les décors d'une valeur locative de 45.480 euros.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	75 498		8 745
Installations générales agencements aménagements des constructions	218 732		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	247 148		3 169
Installations générales agencements aménagements divers	66 629		
Matériel de transport	6 343		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 239		15 599
TOTAL	633 091		18 768
Autres titres immobilisés	152		
Prêts, autres immobilisations financières	99		3 800
TOTAL	252		3 800
TOTAL GENERAL	708 841		31 313

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			84 243	84 243
Installations générales agencements aménagements constr.			218 732	218 732
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			250 317	250 317
Installations générales agencements aménagements divers			66 629	66 629
Matériel de transport			6 343	6 343
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			109 837	109 837
TOTAL			651 859	651 859
Autres titres immobilisés			152	152
Prêts, autres immobilisations financières			3 899	3 899
TOTAL			4 052	4 052
TOTAL GENERAL			740 153	740 153

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	73 421	8 092		81 513
Installations générales agencements aménagements constr.	92 276	16 115		108 392
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	201 395	6 380		207 776
Installations générales agencements aménagements divers	39 293	3 272		42 565
Matériel de transport	4 657	754		5 411
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 149	9 318		89 467
TOTAL	417 772	35 839		453 611
TOTAL GENERAL	491 193	43 931		535 124

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 092				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	16 115				
Instal.techniques matériel outillage indus	6 380				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 272				
Matériel de transport	754				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 318				
TOTAL	35 839				
TOTAL GENERAL	43 931				

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	8 856	6 088	6 885		8 059
TOTAL	8 856	6 088	6 885		8 059

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	109 000		1 000		108 000
TOTAL	109 000		1 000		108 000
TOTAL GENERAL	117 856	6 088	7 885		116 059

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles					
		6 088	6 885		
			1 000		

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de l'association à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que l'association devra supporter pour éteindre son obligation.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 899	3 899	
Autres créances clients	90 652	90 652	
Personnel et comptes rattachés	1 177	1 177	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687	687	
Impôts sur les bénéficiaires	33 352	33 352	
Taxe sur la valeur ajoutée	102 478	102 478	
Divers état et autres collectivités publiques	132 236	132 236	
Débiteurs divers	133 307	133 307	
Charges constatées d'avance	84 612	84 612	
<b>TOTAL</b>	<b>582 400</b>	<b>582 400</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	765	765		
Fournisseurs et comptes rattachés	226 403	226 403		
Personnel et comptes rattachés	51 866	51 866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 297	133 297		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 979	8 979		
Autres impôts taxes et assimilés	11 241	11 241		
Autres dettes	188 183	188 183		
Produits constatés d'avance	44 470	44 470		
<b>TOTAL</b>	<b>665 204</b>	<b>665 204</b>		

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
Fonds Marseille 2013				77 489	77 489
<b>TOTAL</b>				<b>77 489</b>	<b>77 489</b>

L'Association a pris la décision d'affecter le résultat de l'exercice 2009 à un "Fonds dédié aux projets développés par le Théâtre du Gymnase dans la cadre de Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013".

**Autres immobilisations incorporelles**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	linéaire	1 à 3 ans
Agencements des constructions	linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	linéaire	5 ans
Matériels techniques	linéaire	5 ans
Agencements	linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	5 ans
Matériel de bureau et info	linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	linéaire	4 à 5 ans

### Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	9 121
Autres créances	138 877
Total	147 998

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 773
Dettes fiscales et sociales	65 141
Autres dettes	38 412
Total	149 091

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	84 612
Total	84 612
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	44 470
Total	44 470

**Subventions d'équipement**

Le Conseil Général a accordé en 2007 une subvention de 13.000 euros à l'Association afin d'acquérir du matériel son et lumière pour le plateau. A la fin de l'exercice, la subvention est en produit à recevoir à hauteur de 9.353 euros.

Le Conseil Régional a accordé en 2008 une subvention de 13.000 euros à l'Association afin d'acquérir du matériel son et lumière pour le plateau. A la fin de l'exercice, la subvention est en produit à recevoir à hauteur de 8.530 euros.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Billetterie	918 284
Cession spectacles	47 950
Locations de salle	136 306
Partenariat	40 498
Mécénat	7 748
Recettes bar	30 831
Produits des activités annexes	33 951
Total	1 215 568

L'Association a reçu 1.987.943 euros HT de subventions d'exploitation au cours de l'exercice. Les subventions sont attribuées sur l'année civile qui correspond à l'exercice comptable.

L'Association a également reçu 51.833 euros HT à titre exceptionnel en aide à la création du spectacle le Livre d'Or et à la mise en place d'ateliers de théâtre pour des étudiants.

En contrepartie de ces subventions, l'Association s'engage à respecter les termes des conventions attributives de subvention et à informer l'organisme subventionneur.

**Rémunération des dirigeants**

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	164 298

En vertu de l'art. 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit être indiquée dans l'annexe. En l'absence de rémunération de bénévoles, seule est indiquée ci-dessus, la rémunération brute salariée de la direction.

**Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	14	
Total	27	

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

La société Mirabeau dont Mr Bluzet est l'associé unique a refacturé au titre de l'achat des cartes J'Aime Plus et Jeune Public pour la saison 2010/2011, un montant de 96,60 euros HT au GIE ACTE dont Mr Bluzet est l'unique administrateur. Le GIE ACTE a

ensuite imputé ce coût à l'Association à hauteur de 57.08 euros HT.

L'Association a refacturé au titre de prestations, un montant de 450 euros HT à la société Mirabeau.

L'Association a refacturé 8 935.74 euros HT de frais de lancement de saison 2010/2011 au GIE ACTE.

Le GIE ACTE a refacturé 81.869,81 euros HT à l'Association au titre de sa quote part de charges pour le lancement de saison 2010/2011 et 10.996,47 euros HT au titre de sa quote part pour les frais de fonctionnement de l'exercice 2010.

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

#### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

##### **Engagement en matière de pensions et retraites**

Une estimation de la provision pour indemnité de départ à la retraite à l'âge de 62 ans a été calculée afin d'évaluer les engagements de l'Association vis-à-vis de son personnel administratif. Cette estimation a été calculée à titre indicatif et ne constitue pas une charge sur l'exercice clos au 31 décembre 2010.

L'estimation des engagements de l'Association prend en compte les personnes qui cumulent deux conditions, être âgé de plus de 50 ans et avoir plus de 10 ans d'ancienneté.

A la clôture de cet exercice, seuls sept salariés remplissent ces conditions. Le montant des indemnités de départ à la retraite volontaire chargées des cotisations sociales au taux de 50% s'élève à 82.525 euros.

##### **Droit individuel à la formation**

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2010, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 1.947,72 heures.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the header and title. It is intended for the user to enter their response or notes for the exercise.

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisation compte tiers	998	77180000
- Quote part subvention équipement	812	77700000
- Reprise provision risques sur contentieu	1 000	78758000
Total	2 810	
Charges exceptionnelles		
- Régularisation compte tiers	6 218	67200000
- Régularisation provision risque contenti	2 102	67200000
Total	8 320	

***THEATRE DU GYMNASSE***

*4 RUE DU THEATRE FRANCAIS*

*13001 MARSEILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2010 au 31/12/2010*

*Activité principale de l'entreprise : ARTISTIQUE ET CULTURELLE*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à MARSEILLE**

**Le**

***SICIER EXPERTISE***

*16/18 BD MICHELET*

*IMM. PERFORMANCE*

*13008 MARSEILLE*

*04.91.32.11.60*

THEATRE DU GYMNASSE

4 RUE DU THEATRE FRANCAIS

13001 MARSEILLE

**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2010**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-E*

***SICIER EXPERTISE***

*16/18 BD MICHELET  
IMM. PERFORMANCE  
13008 MARSEILLE  
04.91.32.11.60*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	84 243	81 513	2 730	2 077	653	31.45
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	218 732	108 392	110 341	126 456	16 115	12.74
	Installations techniques Matériel et outillage	250 317	207 776	42 542	45 753	3 211	7.02
	Autres immobilisations corporelles	182 809	137 444	45 365	43 110	2 255	5.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	152		152	152			
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 899		3 899	99	3 800	NS	
	<b>TOTAL II</b>	740 153	535 124	205 029	217 647	12 618	5.80
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	93		93	1 038	945	91.03
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	90 652		90 652	26 318	64 334	244.45
	Autres créances	403 238	108 000	295 238	173 894	121 344	69.78
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	324 697		324 697	474 019	149 322	31.50	
Charges constatées d'avance (3)	84 612		84 612	69 662	14 950	21.46	
	<b>TOTAL III</b>	903 291	108 000	795 291	744 931	50 360	6.76
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 643 444	643 124	1 000 320	962 578	37 742	3.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 899

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2010	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2009	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	<b>RESERVES</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	77 489		77 489	
	Report à nouveau	255 543	255 543		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	29 469	77 489	106 958	138.03
Subventions d'investissement Provisions réglementées	23 494	24 306	812	3.34	
<b>TOTAL I</b>	327 058	357 338	30 280	8.47	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>TOTAL II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 059	8 856	797	9.00
	<b>TOTAL III</b>	8 059	8 856	797	9.00
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	765	803	38	4.77
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226 403	107 763	118 640	110.09	
Dettes fiscales et sociales	205 383	161 525	43 858	27.15	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	188 183	323 857	135 674	41.89	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	44 470	2 436	42 034	NS
	<b>TOTAL IV</b>	665 204	596 384	68 820	11.54
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 000 320	962 578	37 742	3.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

665 204 596 384

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises	30 831		30 831	16 112		14 719	91.35
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	1 184 738		1 184 738	912 330		272 407	29.86
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 215 569		1 215 569	928 443		287 126	30.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 039 776	1 995 514		44 262	2.22
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 944	28 662		25 283	88.21
Autres produits			765	52		713	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			3 310 054	2 952 670		357 384	12.10
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises			17 303	6 374		10 929	171.48
Variation de stock (marchandises)			945	817		1 763	215.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 737	3 114		377	12.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 708 708	1 409 305		299 403	21.24
Impôts, taxes et versements assimilés			30 817	28 371		2 445	8.62
Salaires et traitements			977 333	910 996		66 337	7.28
Charges sociales			396 836	362 771		34 065	9.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 931	39 044		4 887	12.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			6 088	5 120		968	18.90
Autres charges			144 871	98 440		46 431	47.17
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			3 329 569	2 862 719		466 850	16.31
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			19 515	89 951		109 467	121.70
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 692	11 966		2 274	19.01

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 655		1 096	559	50.96
<b>TOTAL V</b>		1 655		1 096	559	50.96
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		630		2 474	1 843	74.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>		630		2 474	1 843	74.51
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		1 025		1 377	2 402	174.40
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		28 182		76 608	104 790	136.79
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		998		39 479	38 481	97.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital		812		2 663	1 852	69.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 000		6 600	5 600	84.85
<b>TOTAL VII</b>		2 809		48 742	45 933	94.24
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 320		21 494	13 174	61.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>TOTAL VIII</b>		8 320		21 494	13 174	61.29
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		5 510		27 248	32 759	120.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 224		26 367	30 591	116.02
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		3 314 518		3 002 509	312 010	10.39
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		3 343 987		2 925 019	418 968	14.32
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		29 469		77 489	106 958	138.03

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 730	2 077	653	31.45
20500000 BREVETS LICENCES	84 243	75 498	8 745	11.58
28050000 AMORTISSEMENT BREVET LICENCE	81 513	73 421	8 092	11.02
CONSTRUCTIONS	110 341	126 456	16 115	12.74
21350000 INST.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	218 732	218 732		
28135000 AMORTISSEMENT AGENC.INSTAL.ET	108 392	92 276	16 115	17.46
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	42 542	45 753	3 211	7.02
21550000 MATERIEL TECHNIQUE	177 526	174 357	3 169	1.82
21551000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	72 792	72 792		
28155000 Amortissement MatÚriel Techniq	134 984	128 604	6 380	4.96
28155100 Amortissement Installation tec	72 792	72 792		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 365	43 110	2 255	5.23
21810000 INSTALL.,AMENAG,AGENC	66 629	66 629		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 343	6 343		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	3 999	3 999		
21835000 MOBILIER DE BUREAU	28 565	28 565		
21840000 MATERIEL INFORMATIQUE	77 273	61 674	15 599	25.29
28181000 AMORT AMENAG	42 565	39 293	3 272	8.33
28182000 AMORTIS.MATERIEL DE TRANSPORT	5 411	4 657	754	16.19
28183000 AMORTI. MATERIEL DE BUREAU	3 999	3 999		
28183500 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	24 512	20 727	3 785	18.26
28184000 AMORTI. MATERIEL INFORMATIQUE	60 956	55 422	5 533	9.98
AUTRES TITRES IMMOBILISES	152	152		
27200000 PART CAPITAL B.F.C.C.	152	152		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 899	99	3 800	NS
27550000 CAUTIONNEMENTS	3 899	99	3 800	NS
<b>TOTAL II</b>	<b>205 029</b>	<b>217 647</b>	<b>12 618</b>	<b>5.80</b>
MARCHANDISES	93	1 038	945	91.03
37100000 Stock de marchandises	93	1 038	945	91.03
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	90 652	26 318	64 334	244.45
41100000 CLIENTS	81 531	26 318	55 213	209.79
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 121		9 121	
AUTRES CREANCES	295 238	173 894	121 344	69.78
18800000 Compte de liaison SEP RIII	8 100		8 100	
18810000 Compte de liaison GIE Acte	725	725		
18812000 GIE ACTE	2 502	1 504	998	66.33
40100000 FOURNISSEURS	6 735	816	5 919	725.56
40980000 FOURNISSEURS RRR AV. NON RECUS	4 559	4 319	240	5.55
42500014 ACPTÉ/SAL FROGET LAURENCE		500	500	100.00
42510045 ACPTÉ NDF RECORD SYLVIE	18		18	
42510463 ACPTÉ NDF SELLIER LAURENT	269		269	
42510825 ACPTÉ NDF BOSSARD BERTRAND	151		151	
42510833 ACPTÉ NDF SOUCHIER AURELIE	134		134	
42510834 ACPTÉ NDF PEREZ LUDOVIC	134		134	
42510835 ACPTÉ NDF FARFALLINI BENJAMIN	134		134	
42510838 ACPTÉ NDF ROUSTIT MARION	336		336	

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2010 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2009 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
43775000 Chèque Déjeuner	687	1 687	999	59.24
44170000 Subvention exploit à recevoir	30 752		30 752	
44170100 Subv a recevoir VILLE	30 000		30 000	
44170200 Subv a recevoir CG 13	9 353	9 353		
44170300 Subv a recevoir Région PACA	62 130	42 130	20 000	47.47
44450000 Etat - Impôts bénéfiques	33 352	29 621	3 731	12.60
44562000 TVA sur immobilisations	429		429	
44566000 TVA S/ ABS	18 706	2 462	16 245	659.93
44567000 Crédit de TVA à reporter	79 930	76 926	3 004	3.91
44586000 Taxes chriffre d'affaire / fct	3 412	2 828	584	20.65
46011000 REGIE TECHNIQUE	383	25	357	NS
46011400 Fond de Caisse - Billeterie	222	222		
46700004 FABLET	108 000	109 000	1 000	0.92
46700006 ASSAMI		767	767	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 083	10	2 073	NS
49670000 PROV DEP CREDITEURS DIVERS	108 000	109 000	1 000	0.92
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>324 697</b>	<b>474 019</b>	<b>149 322</b>	<b>31.50</b>
51210000 BFCC 51020012782	322 445	473 778	151 332	31.94
53110000 Caisse générale	146	241	95	39.33
53120000 CAISSE BAR	2 105		2 105	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>84 612</b>	<b>69 662</b>	<b>14 950</b>	<b>21.46</b>
48600000 Charges constatées d'avance	84 612	69 662	14 950	21.46
<b>TOTAL III</b>	<b>795 291</b>	<b>744 931</b>	<b>50 360</b>	<b>6.76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 000 320</b>	<b>962 578</b>	<b>37 742</b>	<b>3.92</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	77 489		77 489	
10680000 RESERVE FONDS CAMUS	77 489		77 489	
REPORT A NOUVEAU	255 543	255 543		
11000000 Report à nouveau créditeur	255 543	255 543		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 469	77 489	106 958	138.03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 494	24 306	812	3.34
13120000 Subventions d'Equipement rÚgio	13 000	13 000		
13130000 Subv. d'Equipement DÚpartement	13 000	13 000		
13912000 Subv. Equip. rÚsultat RÚgion	1 380	933	447	47.90
13913000 Subv. Equip. rÚsultat DÚpartem	1 126	761	365	47.90
<b>TOTAL I</b>	<b>327 058</b>	<b>357 338</b>	<b>30 280</b>	<b>8.47</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	8 059	8 856	797	9.00
15180000 Autres provisions pour risque	6 088	4 783	1 305	27.27
15181000 Autres provisions pour risques	1 971	4 073	2 102	51.61
<b>TOTAL III</b>	<b>8 059</b>	<b>8 856</b>	<b>797</b>	<b>9.00</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	765	803	38	4.77
51810000 Intérêts courus à payer	765	803	38	4.77
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	226 403	107 763	118 640	110.09
40100000 FOURNISSEURS	181 630	85 083	96 546	113.47
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	44 773	22 679	22 094	97.42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	205 383	161 525	43 858	27.15
42107300 SAIDANNASS Youssouf	709		709	
42108600 SI-AHMED Nadir	258		258	
42141600 MARTINEZ Anna	411		411	
42141800 SECOLI Raul	87		87	
42141900 FAGET Daniel	217		217	
42143200 BITOUNE David	64		64	
42145200 HURTADO Yann	149		149	
42145300 WARZEE MARTINE	93		93	
42145700 HEAD FREDERIC	490		490	
42145800 SPINOSI Jean Maurice	425		425	
42145900 PARRA JULIEN	129		129	
42146000 LUSETTI CHRISTINE	324		324	
42146300 SELLIER LAURENT	1 141		1 141	
42146400 STEFFEN Mia	1 202		1 202	
42150400 BOTTACHI Gilles	306		306	
42153000 EUSTACHE Christophe	64		64	
42161200 COSSANTELLI Marina	386		386	
42167600 MOUTTE Frédéric	1 398		1 398	
42200000 CEC ThÚÔtre dy Gymnase	1 010	921	89	9.71
42510170 ACPTÉ NDF KHALED RACHIDA	27		27	
42820000 DETTES PROV.PR CONG.PAY.	42 975	38 449	4 526	11.77
43100000 URSSAF des BdR	48 401	38 716	9 685	25.02
43710000 AUDIENS	36 029	31 405	4 624	14.72
43720000 AGESEA	37	28	9	31.82
43730000 ASSEDIC des BdR	5 942	5 389	553	10.26

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2010 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2009 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
43750000 ASSEDIC Intermittents	2 477	741	1 736	234.31
43760000 Les Congés Spectacles	3 257	979	2 279	232.78
43770000 CMB Médecine du Travail inter	489	201	288	143.06
43771000 A F D A S	9 212	7 884	1 328	16.84
43780000 UNICIL	4 273	3 818	454	11.90
43785000 FNAS	1 918	1 502	416	27.72
43785100 FCAP	670	562	108	19.18
43786000 AGEFIPH	3 402	3 422	20	0.58
43820000 CH. SOC. S/ PROV. CONGES PAYES	17 190	15 380	1 810	11.77
44570000 T.V.A. COLLECTEE A 2.10%	1 127	533	595	111.61
44570500 T.V.A. COLLECTEE A 5.5%	1 497	399	1 098	274.87
44571000 T.V.A. COLLECTEE 19.6%		837	837	100.00
44580000 TVA à régulariser	4 860	63	4 797	NS
44587000 Taxes chiffre d'affaire sur fc	1 495	2	1 493	NS
44710000 Autres Taxes - Apprentissage	6 265	5 771	494	8.56
44860000 Etat - charges à payer	678	678		
44861000 CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	4 298	3 845	453	11.77
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>188 183</b>	<b>323 857</b>	<b>135 674</b>	<b>41.89</b>
41100000 CLIENTS	2 140		2 140	
46011100 REGIE RICKY POMPOM	96		96	
46071000 GIE Abo+Billetterie	145 957	1 824	144 133	NS
46071100 GIE 2ème Semestre	1 578	299 193	297 615	99.47
46860000 CHARGES A PAYER	38 412	22 840	15 572	68.18
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>44 470</b>	<b>2 436</b>	<b>42 034</b>	<b>NS</b>
48700000 Produits constatés d'avance	44 470	2 436	42 034	NS
<b>TOTAL IV</b>	<b>665 204</b>	<b>596 384</b>	<b>68 820</b>	<b>11.54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 000 320</b>	<b>962 578</b>	<b>37 742</b>	<b>3.92</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	30 831	16 112	14 719	91.35
70710000 Recette Bar 19.6%	30 831	16 112	14 719	91.35
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	1 184 738	912 330	272 407	29.86
70610000 Recette Billetterie 2.1% Abo	608 378	571 269	37 109	6.50
70611000 Recettes Billetterie 5.5% Abo	309 906	163 271	146 635	89.81
70620000 Vente de Spectacles Cess. 5.5%	47 950		47 950	
70660000 Location de la Salle 19.6%	136 306	115 459	20 847	18.06
70670000 Partenariat 19.6%	40 498	23 929	16 569	69.24
70680000 Mécénat	8 000	20 000	12 000	60.00
70680900 TVA / Mécénat	252	601	349	58.12
70690000 SOIREE ENTREPRISE 19.6%	3 568		3 568	
70810000 PDTS ACTIVITES ANNEXES 19.6%	22 490	7 274	15 216	209.19
70840000 Mise à disposition personnel	7 893	11 729	3 836	32.70
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 215 569	928 443	287 126	30.93
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	2 039 776	1 995 514	44 262	2.22
74100000 SUBVENTION VILLE	1 500 000	1 520 000	20 000	1.32
74100900 TVA / subv. ville de marseille	47 180	42 201	4 978	11.80
74111000 Subvention CG13	120 000	120 000		
74111900 TVA / subvention CG13	3 774	3 332	443	13.29
74120000 Subvention Région PACA	188 000	168 000	20 000	11.90
74120900 TVA / Subvention Région PACA	5 913	4 664	1 249	26.77
74130000 Subvention DRAC	244 500	244 500		
74130900 TVA / Subvention DRAC	7 690	6 788	902	13.29
74131000 SUBVENTION DRAC ARTISTIQUE	5 831		5 831	
74140000 Autres subventions exploitatio	46 002		46 002	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	53 944	28 662	25 283	88.21
78158000 Rep. Prov. autres risques	6 885	5 156	1 729	33.53
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	20 889	1 751	19 139	NS
79100100 TRANSFERT DE CHARGES 19.60%		13 828	13 828	100.00
79100200 TRANSFERT CHARGES 5.5%		66	66	100.00
79101000 TRANSFERT DE CHARGE - CPCAM	22 296	7 860	14 436	183.66
79102000 TDC - AFDAS	3 874		3 874	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	765	52	713	NS
75800000 Autres produits de gestion	765	52	713	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	3 310 054	2 952 670	357 384	12.10
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	17 303	6 374	10 929	171.48
60710000 Ac Marchandises BAR	17 303	6 374	10 929	171.48
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	945	817	1 763	215.68
60370000 Variation de stocks marchandis	945	817	1 763	215.68
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	2 737	3 114	377	12.11
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 737	3 114	377	12.11
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	1 708 708	1 409 305	299 403	21.24
60411000 ACHATS SPECTACLE	1 016 940	582 190	434 750	74.67
60412000 Transports défraiements achats	76 579	108 489	31 909	29.41
60441000 ACHATS CO-PRODUCTION	58 000	170 000	112 000	65.88

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60443000 Charges de coréalisation	5 707	11 474	5 767	50.26
60610000 Ftures non Stockables (EDF)	23 832	21 672	2 160	9.97
60611000 FOURNITURES EAU	2 844	2 478	366	14.78
60630000 Fournitures d'entretien et pet	18 036	20 450	2 413	11.80
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 569	13 216	4 647	35.16
60641100 FOURNITURES COPIEURS	374	441	67	15.30
60642000 FOURNITURES BILLETTERIE		2 436	2 436	100.00
60652000 Costumes	158		158	
60653000 FRAIS DE REGIE	5 435	5 948	513	8.63
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	995	5 626	4 630	82.31
60682000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4 114	4 114	100.00
60683000 Fournitures alimentation diver	5 121	4 865	256	5.26
61110000 sous traitance	10 011	5 228	4 782	91.47
61120000 Sous traitance artistique	25 959		25 959	
61130000 s/traitance serv.communication	8 220	10 668	2 448	22.95
61300000 Location salle	227	236	9	3.84
61310000 LOCATION LOCAL ST MARCEL	219	219	1	0.35
61320000 EMLACEMENT PARKING	46		46	
61350000 LOCATION MATERIEL	11 439	9 192	2 246	24.44
61351000 LOCATION TELESURVEILLANCE	1 015	1 185	170	14.33
61351100 LOCATION VEHICULES	4 848	1 711	3 138	183.40
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 338	3 800	538	14.17
61400000 CHARGES LOCATIVES	14 897	14 400	497	3.45
61550000 Entretien et réparation sur bi	4 447	2 070	2 377	114.84
61551000 ENTRETIEN ET REP. VEHICULE	122	412	290	70.39
61560000 Maintenance	5 460	1 811	3 649	201.46
61561000 MAINTENANCE LOGICIEL	6 705	6 612	93	1.41
61610000 Multirisque	9 876	9 560	316	3.31
61612000 ASSURANCE RC DIRIGEANTS	1 689	1 753	65	3.69
61613000 ASSURANCE VEHICULE	1 147	1 175	27	2.32
61810000 Documentation générale	3 406	3 136	270	8.60
61850000 Frais de séminaire	2 678	3 841	1 164	30.29
62260000 Honoraires	105 423	96 791	8 633	8.92
62270000 Frais d'actes	50	200	150	75.00
62310000 Annonces & Insertions	32 409	19 364	13 045	67.37
62320000 Affiches & Affichages	17 804	15 731	2 073	13.18
62340000 CADEAUX	3 679	7 128	3 449	48.39
62341000 CADEAUX AUX SALARIES		846	846	100.00
62360000 Catalogues et imprimés	15 170	14 285	885	6.19
62370200 Lancement de saison	81 617	91 102	9 485	10.41
62380000 Divers dons	7 040	4 594	2 446	53.23
62381000 DIVERS POURBOIRES	3 687	1 946	1 741	89.47
62410000 Frais de transport	378	874	497	56.82
62510000 Voyages et déplacements	15 161	14 535	625	4.30
62513000 Frais restaurant	1 911	1 542	370	23.97
62561000 MISSIONS ARTISTES	19 589	37 666	18 077	47.99
62562000 MISSIONS AUTRES	950	2 955	2 006	67.87
62563000 MISSIONS PERSONNEL	2 396	6 232	3 836	61.56
62570000 Réceptions	15 954	19 719	3 765	19.09
62600000 Frais postaux	13 832	15 075	1 244	8.25
62610000 Frais de télécommunications	12 987	12 199	788	6.46
62611000 FRAIS INTERNET	481	196	285	144.97
62612000 FRAIS PORTABLE	3 107	3 966	860	21.67
62780000 Autres frais et com / prestati	3 055	3 454	398	11.53
62810000 CONCOURS DIVERS	1 639	1 457	182	12.53

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010	Exercice N-1 31/12/2009	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62811000 COTISATION SYNDEAC	5 335	5 335		
62820000 NETTOYAGE	5 715	1 704	4 011	235.39
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 817</b>	<b>28 371</b>	<b>2 445</b>	<b>8.62</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	6 089	5 784	305	5.27
63330000 PARTIC.EMPLOY.FORMATION	16 619	15 147	1 472	9.72
63340000 PARTIC.EMPLOY.EF.CONSTRUCTION	4 156	3 826	330	8.62
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 113	1 136	23	2.02
63580000 Autres Droits	2 597	1 994	603	30.26
63700000 REDEVANCE AUDIO VISUEL	242	484	242	50.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>977 333</b>	<b>910 996</b>	<b>66 337</b>	<b>7.28</b>
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	893 803	808 320	85 482	10.58
64120000 CONGES PAYES	4 526	4 995	9 521	190.60
64121000 CONGES SPECTACLES	18 469	10 302	8 166	79.27
64140000 Indemnités et avantages divers	30 486	41 285	10 798	26.16
64140100 Indemnité licenciement		39 752	39 752	100.00
64141000 Défraiement	5 654	4 230	1 424	33.65
64145000 PANIERS	2 100	1 930	170	8.81
64146000 Gratifications stagiaires		2 607	2 607	100.00
64147000 Indemnité journalières	22 296	7 565	14 731	194.72
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>396 836</b>	<b>362 771</b>	<b>34 065</b>	<b>9.39</b>
64510000 Cotisation Securite sociale	231 582	213 707	17 875	8.36
64511000 Agessa 1% patronal	73	133	60	45.13
64530000 COTIS.RETRAITE	83 212	79 333	3 878	4.89
64540000 COTIS ASSEDIC	33 460	31 557	1 904	6.03
64541000 COTIS.CHOMAGE INTERMITTENT	9 383	5 167	4 216	81.60
64560000 Chges sociales / prov. congés	1 810	1 998	3 809	190.60
64705000 C.S. / Titres Restaurant	16 083	15 246	837	5.49
64710000 F.N.A.S.	13 855	12 763	1 092	8.56
64750000 Medecine travail	3 320	3 132	188	6.00
64751000 Medecine travail intermittent	406	184	222	120.28
64752000 Pharmacie	250	125	125	100.51
64820000 AGEFIPH	3 402	3 422	20	0.58
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>43 931</b>	<b>39 044</b>	<b>4 887</b>	<b>12.52</b>
68111000 DOT. AMORT IMMOS INCORPORELLES	8 092	4 108	3 984	96.99
68112000 DOT. AMORT IMMOS CORPORELLES	35 839	34 936	903	2.58
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>6 088</b>	<b>5 120</b>	<b>968</b>	<b>18.90</b>
68158000 Dotations Autres risques	6 088	5 120	968	18.90
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>144 871</b>	<b>98 440</b>	<b>46 431</b>	<b>47.17</b>
65160000 DROITS D'AUTEURS	143 360	98 390	44 970	45.71
65800000 Autres charges de gestion	1 511	51	1 461	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 329 569</b>	<b>2 862 719</b>	<b>466 850</b>	<b>16.31</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 515</b>	<b>89 951</b>	<b>109 467</b>	<b>121.70</b>
<b>PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE</b>	<b>9 692</b>	<b>11 966</b>	<b>2 274</b>	<b>19.01</b>
65500000 Quote Part de résultat / opéra	9 692	11 966	2 274	19.01

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 76700000 PRODUITS NETS/CESSION VMP	1 655	1 096	559	50.96
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	1 655	1 096	559	50.96
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66150000 INT CPTS COURANT DEPOTS	630	2 474	1 843	74.51
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	630	2 474	1 843	74.51
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	1 025	1 377	2 402	174.40
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	28 182	76 608	104 790	136.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 Autres produits exceptionnels 77200000 PROD./EXERCICES ANTERIEURS	998	39 479	38 481	97.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QUOTE PART SUBV. EQUIPEMENT	812	2 663	1 852	69.53
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78758000 REP AUTRES RISQUES EXCEPTIONNE	1 000	6 600	5 600	84.85
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	2 809	48 742	45 933	94.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES S/EX A	8 320	21 494	13 174	61.29
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	8 320	21 494	13 174	61.29
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	5 510	27 248	32 759	120.22
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 69900000 CREDIT IMPOT	4 224	26 367	30 591	116.02
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	3 314 518	3 002 509	312 010	10.39
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 343 987	2 925 019	418 968	14.32
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	29 469	77 489	106 958	138.03





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012010	et clos le	31122010	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE MARSEILLE 1ER NORD/ 8EME 22 RUE BORDE 13265 MARSEILLE CEDEX 08			Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
<b>A IDENTIFICATION</b>		THEATRE DU GYMNASE			
Identification du destinataire		4 RUE DU THEATRE FRANCAIS 13001 MARSEILLE			
651	607571	33082580300019			
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				<b>B ACTIVITÉ</b>	
le téléphone :				Activités exercées (souligner l'activité principale)	
				ARTISTIQUE ET CULTURELLE	
				Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. page 4)

<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	26 199
<b>2 Plus-values</b>		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		<input type="text"/>	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art. 238 quinquies	<input type="text"/>
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="text"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
						Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>

**D IMPUTATIONS** (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

<b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>	<input type="text"/>
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	<input type="text"/>
<b>2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b> Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	<input type="text"/>

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE**Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaire de référence 

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

**Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	SICIER EXPERTISE IMM. PERFORMANCE 04.91.32.11.60	16/18 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 04.91.32.11.69
Nom, adresse, téléphone, télécopie :			
- Professionnel de l'expertise comptable :			
- Conseil :			
- CGA :			
- n° d'agrément du CGA <input type="text"/>		A MARSEILLE, le _____	
		Signature et qualité du déclarant	

Désignation de l'entreprise THEATRE DU GYMNASSE (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")  
 et Date de clôture de l'exercice 31122010

**F** **RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,**  
**AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS** (Voir renvois page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts <b>4</b>	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) <b>5</b>		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <b>6</b>  (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <b>7</b>		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis <b>8</b>			total (a à h)

**G** **RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) ; - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	1	Pour les S.A.R.L.  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	1	2	3	Montant des sommes versées :				
				Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursments.	Indemnités forfaitaires.	Remboursments.	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Désignation de l'entreprise THEATRE DU GYMNASE (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")  
et Date de clôture de l'exercice 31122010

**H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME**

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.  
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

**I DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS** (en cas de gérance libre)

**ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	Montant brut des salaires, <b>abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés</b> , figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

**L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit  
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme afférentes à  
des cessions de titre de sociétés à prépondérance  
immobilière cotées et imposables au taux de 19 %



Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à  
long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme  
imposables au taux de 0 %

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 4 RUE DU THEATRE FRANCAIS 13001 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 33082580300019 Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le.		N-1		
				31122010		31122009		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	84 243	81 513	2 730	2 077	
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ	218 732	108 392	110 341	126 456	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	250 317	207 776	42 542	45 753	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	182 809	137 444	45 365	43 110	
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	152		152	152	
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	3 899		3 899	99		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>740 153</b>	<b>535 124</b>	<b>205 029</b>	<b>217 647</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	93		93	1 038
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	90 652		90 652	26 318
		Autres créances (3)	BZ	CA	403 238	108 000	295 238	173 894
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	324 697		324 697	474 019	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	84 612		84 612	69 662	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>903 291</b>	<b>108 000</b>	<b>795 291</b>	<b>744 931</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>1 643 444</b>	<b>643 124</b>	<b>1 000 320</b>	<b>962 578</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 899	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE Néant  \*

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	77 489	
	Report à nouveau	DH	255 543	255 543
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 469)	77 489
	Subventions d'investissement	DJ	23 494	24 306
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	327 058	357 338
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	8 059	8 856
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	8 059	8 856
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	765	803
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	226 403	107 763
	Dettes fiscales et sociales	DY	205 383	161 525
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
<b>Compte régul.</b>	Autres dettes	EA	188 183	323 857
	Produits constatés d'avance (4)	EB	44 470	2 436
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	665 204	596 384	
<b>Ecarts de conversion passif *</b> (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 000 320	962 578	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	665 204	596 384	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		THEATRE DU GYMNASE				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	30 831	FB		FC	30 831	16 112	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 184 738	FH		FI	1 184 738	912 330
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 215 569	FK		FL	1 215 569	928 443	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 039 776	1 995 514	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	53 944	28 662	
	Autres produits (1) (11)					FQ	765	52	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	3 310 054	2 952 670
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	17 303	6 374	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	945	(817)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 737	3 114	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 708 708	1 409 305	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 817	28 371	
	Salaires et traitements*					FY	977 333	910 996	
	Charges sociales (10)					FZ	396 836	362 771	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	43 931	39 044
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	6 088	5 120	
	Autres charges (12)					GE	144 871	98 440	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	3 329 569	2 862 719
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(19 515)	89 951	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	9 692	11 966	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 655	1 096	
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	1 655	1 096	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	630	2 474	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	630	2 474	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 025	(1 377)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(28 182)	76 608	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	998	39	479
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	812	2	663
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 000	6	600
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	2 809	48	742
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 320	21	494
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	8 320	21	494
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 510)	27	248
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(4 224)	26	367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 314 518	3 002	509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 343 987	2 925	019
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(29 469)	77	489
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	47 059	23	505
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	143 360	98	390
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Régularisation comptes tiers				998	
Quote part subvention équipement				812	
Reprise provision risques sur contentieux				1 000	
Régularisation comptes tiers			6 218		
Reprise provisions risques sur contentieux			2 102		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

Néant  \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
						4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	75 498	KE	8 745
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]	KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants M2 ]	KP	218 732	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]	KS	247 148	KT	3 169
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	66 629	KW	
		Matériel de transport *		KY	6 343	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	94 239	LC	15 599
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III			LN	633 091	LO	18 768
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M
Autres participations			8U		8V		
Autres titres immobilisés			1P	152	1R		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	99	1U	3 800	
TOTAL IV			LQ	252	LR	3 800	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	708 841	ØH	31 313	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	84 243	1X	84 243	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG	218 732	MH	218 732	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	250 317	MK	250 317	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM	66 629	MN	66 629
		Matériel de transport			IV		MP	6 343	MQ	6 343
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	109 837	MT	109 837
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
Avances et acomptes			NC		ND		NE			
TOTAL III			IY		NG	651 859	NH	651 859		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IO		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés			II		2B	152	2C	152	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	3 899	2F	3 899	
	TOTAL IV			I3		NJ	4 052	NK	4 052	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	740 153	ØL	740 153		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

Néant  \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	73 421	PF	8 092	PG		PH	81 513
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	92 276	PW	16 115	PX		PY	108 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	201 395	QA	6 380	QB		QC	207 776
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	39 293	QE	3 272	QF		QG	42 565
	Matériel de transport	QH	4 657	QI	754	QJ		QK	5 411
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	80 149	QM	9 318	QN		QO	89 467
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	417 772	QV	35 839	QW		QX	453 611
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	491 193	ØP	43 931	ØQ		ØR	535 124

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>		NW							
				<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY				
						<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4				
Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE <span style="float: right;">Néant <input type="checkbox"/> *</span>									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	8 856	5W	6 088	5X	6 885	5Y	8 059	
TOTAL II	5Z	8 856	TV	6 088	TW	6 885	TX	8 059	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	109 000	6Y	1 000	6Z	1 000	7A	108 000
	TOTAL III	7B	109 000	TY	1 000	TZ	1 000	UA	108 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	117 856	UB	6 088	UC	7 885	UD	116 059
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	6 088	UF	6 885			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK	1 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>THEATRE DU GYMNASE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 899	UV	3 899	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	90 652		90 652					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 177		1 177					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	687		687					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	33 352		33 352				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	102 478		102 478				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	132 236		132 236				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	133 307		133 307					
	Charges constatées d'avance		VS	84 612		84 612					
	<b>TOTAUX</b>			VT	582 400	VU	582 400	VV			
	RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	765		765					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	226 403		226 403						
Personnel et comptes rattachés		8C	51 866		51 866						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	133 297		133 297						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 979		8 979					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 241		11 241					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	188 183		188 183						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	44 470		44 470						
<b>TOTAUX</b>			VY	665 204	VZ	665 204					
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :   3 1 1 2 2 0 1 0		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WA	
			de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB	
									WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *									
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *									
	Amendes et pénalités (nature : .....)									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
			- imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	7 040		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les (Art.209C)		SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8			
<b>TOTAL I</b>								7 089		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées aux taux de 0 %						WH	
			- imposées aux taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A			XA	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									ZY
	Majoration d'amortissement *									XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone franche Corse (art.44 décies)		OT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangers art. 209C		OT	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI			
<b>TOTAL II</b>								33 288		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL		26 199		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						<b>XN</b>		26 199		



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

**I. SUIVI DES DÉFICITS** Néant  \*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	<b>YJ</b>	26 199
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	26 199

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	64 463
---	-----------	--------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>		<b>ZW</b>	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>	
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>	
	<b>9B</b>		<b>9C</b>	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>	
	<b>9F</b>		<b>9G</b>	
	<b>9H</b>		<b>9J</b>	
<b>Charges à payer</b>				
Effort construction	<b>9K</b>	4 273	<b>9L</b>	3 819
	<b>9M</b>		<b>9N</b>	
	<b>9P</b>		<b>9R</b>	
	<b>9S</b>		<b>9T</b>	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	<b>YN</b>	4 273	<b>YO</b>	3 819
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS**  
(art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>			

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	<b>JQ</b>		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	<b>JR</b>		Crédit d'impôt famille	<b>JS</b>	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	<b>JT</b>	4 224	Crédit d'impôt investissement en Corse	<b>JU</b>		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	<b>JV</b>	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	<b>JW</b>		Autres imputations	<b>JX</b>				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE Néant  \*

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT** (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	255 543
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	77 489
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)	OE	
<b>TOTAL I</b>		OF	333 032
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB	
	- Réserve légale	ZD	77 489
	- Autres réserves		
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	255 543
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>ZH</b>	333 032

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DETAIL DES POSTES AUTRES A CHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	1 201 416	888 049	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	37 029	30 743	
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	105 473	96 991	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	364 789	393 523	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	1 708 708	1 409 305	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW	1 113	1 136	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	29 704	27 235	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	30 817	28 371	
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	144 690	119 539	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	143 445	135 300	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *	OB	951 586		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	JK	Plus-values à 15 %	JL	Plus-values à 0 %
		JM	Plus-values à 19 %	JC	Imputations
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	JN	Plus-values à 15 %	JO	Plus-values à 0 %
		JP	Plus-values à 19 %	JF	Imputations
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		JH	Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale	JJ	N° SIRET de la société mère
- numéro de centre de gestion agréé *		XP			
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/> )		YP	27	37	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%	
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.		ZR	Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1		<input type="text" value="0"/>

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).



Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE Néant  \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)				(B)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪					(C)		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE Néant  \*

**A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
<b>TOTAL 2</b>						

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
  Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire  
(article 33A du code  
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : THEATRE DU GYMNASE

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01012010 et clos le : 31122010 Durée en nombre de mois | 1 2 |

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	30 831
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 184 738
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	2 039 776
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	765
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
TOTAL 1	OM	3 256 110

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	17 303
Variation de stock (marchandises)	OO	945
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	2 737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 686 575
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	15 039
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	144 871
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	1 867 471

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 388 639
-----------------------------	-------------------	----	-----------

**Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).**