

**PAPA'S PRODUCTION**

55 rue du 329ème R.I.

76620 LE HAVRE

0235196407



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2011



**BCBG**

55 Rue du 329ème RI

76620 LE HAVRE

Téléphone : 0278693093



# Bilan



# Bilan Actif

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	4 883	3 510	1 373	2 702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>4 883</b>	<b>3 510</b>	<b>1 373</b>	<b>2 702</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	123 505	65 134	58 372	29 119
Autres immobilisations corporelles	40 962	25 443	15 519	7 730
Immobilisations en cours	289 138		289 138	59 119
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>453 606</b>	<b>90 577</b>	<b>363 029</b>	<b>95 968</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>458 489</b>	<b>94 088</b>	<b>364 401</b>	<b>98 670</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	16 893		16 893	11 675
Autres créances	348 250		348 250	95 064
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>365 143</b>		<b>365 143</b>	<b>106 739</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 882		27 882	89 724
Charges constatées d'avance	2 365		2 365	2 185
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>30 247</b>		<b>30 247</b>	<b>91 909</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>395 391</b>		<b>395 391</b>	<b>198 647</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>853 880</b>	<b>94 088</b>	<b>759 792</b>	<b>297 317</b>

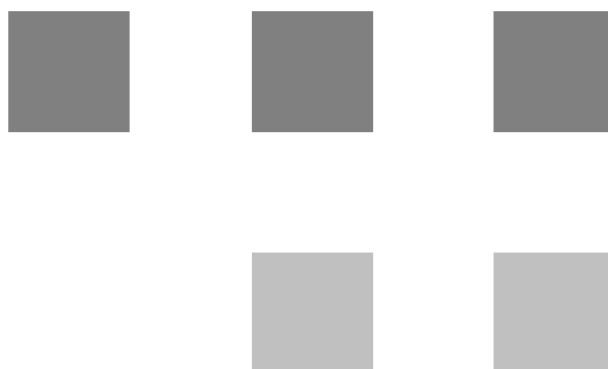
# Bilan Passif

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>SITUATION NETTE</b>		
Fonds Associatifs	85 114	63 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	(40 246)	22 014
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>44 867</b>	<b>85 114</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	558 419	109 370
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>603 287</b>	<b>194 483</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTE FINANCIÈRE</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77 813	
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>77 813</b>	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTE DIVERSE</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 689	25 748
Dettes fiscales et sociales	44 508	40 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 191	16 366
Autres dettes	17 305	20 288
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>78 693</b>	<b>102 834</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTE</b>	<b>156 505</b>	<b>102 834</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>759 792</b>	<b>297 317</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises	20 122		20 122	9 862
Production vendue de biens	323		323	2 020
Production vendue de services	131 621		131 621	170 846
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>152 067</b>		<b>152 067</b>	<b>182 728</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			247 117	255 045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577	1 426
Autres produits			3 010	7
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>402 771</b>	<b>439 206</b>
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			11 846	4 443
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			1 342	563
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(490)	(263)
Autres achats et charges externes			214 309	207 313
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>227 008</b>	<b>212 057</b>
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 639	1 574
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			155 333	143 834
Charges sociales			56 345	43 065
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>211 678</b>	<b>186 899</b>
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 410	11 621
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>13 410</b>	<b>11 621</b>
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 491	13 237
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>466 226</b>	<b>425 388</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(63 455)</b>	<b>13 819</b>

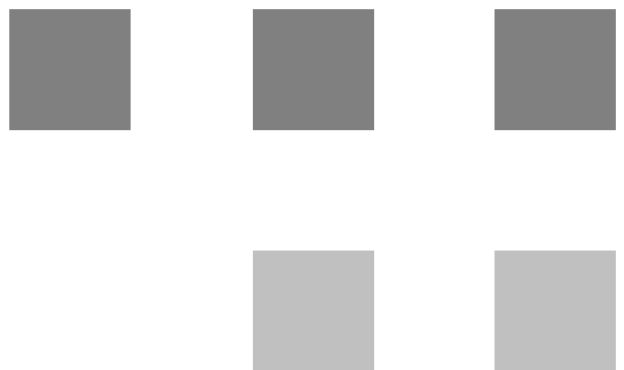
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(63 455)</b>	<b>13 819</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	323	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	169
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>328</b>	<b>227</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	88	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>88</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>240</b>	<b>227</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(63 215)</b>	<b>14 046</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 222	4
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 911	13 811
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>24 133</b>	<b>13 815</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29	1 769
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 135	843
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>1 164</b>	<b>2 612</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>22 969</b>	<b>11 203</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		3 235
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>427 231</b>	<b>453 248</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>467 478</b>	<b>431 235</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>(40 246)</b>	<b>22 014</b>

# Annexe





L'exercice clôturé au 31/12/2011 présente un montant total du bilan de 759 792 €  
et dégage un résultat de (40 246) €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels
- la méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La définition des actifs immobilisés et des amortissements a été modifiée en matière comptable par les règlements CRC 2002-10 et 2004-06. L'association a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME en ce qui concerne les immobilisations non décomposables. En outre, elle n'a pas identifié d'immobilisations décomposables. Ces mesures consistent dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

## Evènements significatifs :

- de l'exercice :  
Suite de l'étude préliminaire, débutée en 2010, concernant la construction d'un équipement Culturel au Fort de Tourneville . Le bail emphytéotique en vue de la réalisation des opérations de construction du projet "Tétris" a pris effet le 01/12/11.
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

## Autre informations

Effectif moyen de l'exercice 2011 : 7.03  
Effectif au 31/12/11: 5 personnes, dont 2 "emploi-tremplin" à plein temps, et 1 CAE à temps partiel

Détail des subventions festival "Ouest Park" : 118 500 €  
Adami : 10 000 €  
Sacem : 2 500 €  
Département Seine-Maritime : 12 000€  
Ville du Havre : 62 500 € (reste à recevoir 15 000 €)  
Région Haute-Normandie : 25 000 € (reste à recevoir 7 500 €)  
CNV : 6 500 € (reste à recevoir 3 250 €)

Détail des Subventions de fonctionnement :  
Région Haute-Normandie : 35 000 € (reste à recevoir 6 080 €)  
Ville du Havre : 38 980 €

Subventions d'investissement Ville du Havre :  
2005 : 3521 €, quote-part cumulée virée au résultat : 2985.54 €, solde : 535.46 €  
2010 : 120 000 €, quote-part cumulée virée au résultat : 15 338.83 €, solde : 104 661.17 €  
2011 : 4 960.22 €, quote-part virée au résultat : 870.21 €, solde 4 090.01 €  
2011 : 380 000 €, quote-part virée au résultat : 680.35 €, solde 379 319.65 € (reste à recevoir 194 846.91€)  
2011 : 80 000 €, quote-part virée au résultat : 10 186.89 €, solde 69 813.11 € (reste à recevoir 80 000 €)

Total subventions investissement : 588 481.22 €  
Cumul des quote-part virée au résultat au 31/12/10 : 14 151.18 €  
Quote-part virée au résultat 2011 : 15 910.64 €  
Solde au 31/12/11 : 558 419.40 €

Explication du déficit de l'exercice :

- Diminution significative de la diffusion des groupes "Souinq" et "Your Happy End"
- Diminution des ventes de prestations (location de chapiteaux, ...) compensée en partie par la hausse des prestations catering
- La subvention de la Ville du Havre, concernant l'embauche du directeur technique le 15/10/10 a été portée entièrement sur l'exercice 2010 alors qu'une grande partie des charges liées à cette subvention ont été supportées sur 2011.

# Immobilisations

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 883		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>4 883</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	94 299		38 191
Installations générales, agencements et divers	2 086		7 250
Matériel de transport	18 908		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 863		4 816
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	59 119		230 019
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>184 275</b>		<b>280 276</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>189 159</b>		<b>280 276</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 883	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>4 883</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		8 984	123 505	
Inst. générales, agencements et divers		586	8 750	
Matériel de transport			18 908	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		1 375	13 304	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			289 138	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>10 946</b>	<b>453 606</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>10 946</b>	<b>458 489</b>	

# Amortissements

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 20/04/12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 181	1 329		3 510
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 181</b>	<b>1 329</b>		<b>3 510</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	65 180	7 804	7 850	65 134
Inst. générales, agencements et divers	676	771	586	861
Matériel de transport	17 901	753		18 653
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 551	2 754	1 375	5 929
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>88 307</b>	<b>12 081</b>	<b>9 811</b>	<b>90 577</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>90 489</b>	<b>13 410</b>	<b>9 811</b>	<b>94 087</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 329		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 329</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	7 804		
Installations générales, agencements et divers	771		
Matériel de transport	753		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 754		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>12 081</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>13 410</b>		

# Amortissements (suite)

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

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

**TOTAL GÉNÉRAL**

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

# Provisions Inscrites au Bilan

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
----------------------	--	--	--	--

# Charges à Payer

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 20/04/12

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 673
Dettes fiscales et sociales	13 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	88
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>18 547</b>
--------------	---------------

# Produits à Recevoir

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 20/04/12

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	105
Personnel	
Organismes sociaux	
État	309 913
Divers, produits à recevoir	14 301
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>324 318</b>

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--



# Charges et Produits Constatés d'Avance

PAPA'S PRODUCTION

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 365	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>2 365</b>	