

**ASS. LES CHANTIERS DE BLAYE**  
**Couvent des Minimes**  
**Citadelle**  
**33390 BLAYE**

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**AU 31 DECEMBRE 2012**

## SOMMAIRE

### RAPPORT GENERAL

* Attestation	1
* Bilan actif	2
* Bilan passif	3
* Compte de Résultat	4 à 5
* Règles et méthodes comptable	6 à 7

### RAPPORT DE GESTION

* Détail du bilan Actif	8
* Détail du bilan passif	9 à 10
* Détail du Compte de Résultat	11 à 14
* Immobilisations	15
* Amortissements	16
* Provisions	17
* Créances & Dettes	18
* Produits à recevoir	19
* Charges à payer	20
* Charges constatées d'avance	21
* Annexe libre	22

### DECLARATION FISCALE

# **RAPPORT GENERAL**

**ATTESTATION  
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **CHANTIERS THEATRE DE BLAYE** pour l'exercice **01/01/2012 au 31/12/2012** et conformément aux termes de notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du Bilan :</b>	<b>224 131 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>472 901 €</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>32 138 €</b>

Fait à Blaye, le 30 Avril 2012

**P / G. C. L. Experts Comptables**

**Thierry FRETEAUD**  
Expert Comptable responsable du dossier

**Denis LE LANN**  
Directeur



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IN-CORPORABLE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	769	769		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	19 245	15 858	3 387	5 866
	Autres immobilisations corporelles	3 915	3 273	642	1 380
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 944</b>	<b>19 899</b>	<b>4 045</b>	<b>7 261</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	24		24	24
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 313		1 313	1 202
	Autres créances	80 761		80 761	83 017
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	641		641	641	
Disponibilités	137 049		137 049	87 726	
Charges constatées d'avance	298		298	337	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>220 086</b>		<b>220 086</b>	<b>172 947</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>244 030</b>	<b>19 899</b>	<b>224 131</b>	<b>180 208</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2012

31/12/2011

		31/12/2012	31/12/2011
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	122 189	109 912
	Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	32 138	12 277	
Subventions d'investissement	1 771	3 173	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>156 098</b>	<b>125 362</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 724	16 880
	Dettes fiscales et sociales	44 297	37 965
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>68 033</b>	<b>54 846</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>224 131</b>	<b>180 208</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	32 137,68	12 276,84
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	68 033	54 846
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	13	

# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2012	31/12/2011
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 648		2 648	2 000
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	19 459		19 459	16 963
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>22 107</b>		<b>22 107</b>	<b>18 963</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			448 890	470 727
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 707	4 868
	Autres produits			197	2 274
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>472 901</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 317	3 112
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			795	568
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			199 855	263 329
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 618	2 704
	Salaires et traitements			153 200	150 233
	Charges sociales du personnel			62 052	64 507
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 217	4 031
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7 904	6 384	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>433 957</b>	<b>494 867</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>38 944</b>	<b>1 965</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>38 944</b>	<b>1 965</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18 364	18 521
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>382</b>	<b>616</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		35
	<b>Total des charges financières</b>		<b>35</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>382</b>	<b>581</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>39 326</b>	<b>2 546</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 856	10 911 1 611
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 856</b>	<b>12 522</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 374	213 411
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 374</b>	<b>624</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(1 517)</b>	<b>11 898</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 671	2 167
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>475 140</b>	<b>509 970</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>443 002</b>	<b>497 693</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>32 138</b>	<b>12 277</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 475 140 euros et un total **charges** de 443 002 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 32 138 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2012 et finit le 31/12/2012.

Il a une durée de 12 mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2012		01/01/2011		Variations	%
	31/12/2012	12 mois	31/12/2011	12 mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>4 045</b>	<b>1,80</b>	<b>7 261</b>	<b>4,03</b>	<b>(3 217)</b>	<b>-44,30</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESS. BREVETS-LICENCES	769	0,34	769	0,43		
AMORT CONCESS. BREVETS LICENCE	(769)	-0,34	(769)	-0,43		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 387</b>	<b>1,51</b>	<b>5 866</b>	<b>3,25</b>	<b>(2 478)</b>	<b>-42,25</b>
IMMO MATERIEL TECHNIQUE	19 245	8,59	19 245	10,68		
AMORT MATERIEL TECHNIQUE	(15 858)	-7,08	(13 379)	-7,42	(2 478)	-18,52
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>642</b>	<b>0,29</b>	<b>1 380</b>	<b>0,77</b>	<b>(738)</b>	<b>-53,47</b>
MATERIEL BUREAU & INFORM.	3 915	1,75	4 680	2,60	(765)	-16,35
AMORT/MAT. BUREAU & INFORM.	(3 273)	-1,46	(3 300)	-1,83	27	0,82
<b>Autres participations</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>		
TITRES DE PARTICIPATION	15	0,01	15	0,01		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>220 086</b>	<b>98,20</b>	<b>172 947</b>	<b>95,97</b>	<b>47 139</b>	<b>27,26</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>24</b>	<b>0,01</b>	<b>24</b>	<b>0,01</b>		
FRS AVANCES ET ACPTES VERSES	24	0,01	24	0,01		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>1 313</b>	<b>0,59</b>	<b>1 202</b>	<b>0,67</b>	<b>112</b>	<b>9,29</b>
REFACTURATION	1 313	0,59	1 202	0,67	112	9,29
<b>Autres créances</b>	<b>80 761</b>	<b>36,03</b>	<b>83 017</b>	<b>46,07</b>	<b>(2 256)</b>	<b>-2,72</b>
EDF/GDF			394	0,22	(394)	-100,00
LEADER	17 240	7,69	17 639	9,79	(399)	-2,26
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE	48 750	21,75	50 100	27,80	(1 350)	-2,69
COMMUNE DE REIGNAC	1 500	0,67			1 500	
AUTRES PARTENAIRES	10 000	4,46	4 000	2,22	6 000	150,00
MAISON DES VINS DE BLAYE			1 794	1,00	(1 794)	-100,00
TVA DEDUCTIBLES/ABS	259	0,12	132	0,07	127	96,29
CREDIT DE TVA A REPORTER	378	0,17			378	
TVA EN ATTENTE A REGULARISER	1 383	0,62			1 383	
REMBT CREDIT DE TVA DEMANDE			7 015	3,89	(7 015)	-100,00
TVA/FOURN. FNP	1 251	0,56	1 663	0,92	(412)	-24,77
DEBITEURS DIVERS			280	0,16	(280)	-100,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>641</b>	<b>0,29</b>	<b>641</b>	<b>0,36</b>		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	641	0,29	641	0,36		
<b>Disponibilités</b>	<b>137 049</b>	<b>61,15</b>	<b>87 726</b>	<b>48,68</b>	<b>49 323</b>	<b>56,22</b>
CREDIT COOPERATIF	54 656	24,39	56 602	31,41	(1 946)	-3,44
CC LIVRET	1 875	0,84	1 834	1,02	41	2,23
CAISSE D'EPARGNE	78 262	34,92	28 579	15,86	49 683	173,85
LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	555	0,25			555	
CAISSE	1 701	0,76	711	0,39	989	139,10
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>298</b>	<b>0,13</b>	<b>337</b>	<b>0,19</b>	<b>(39)</b>	<b>-11,62</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	298	0,13	337	0,19	(39)	-11,62
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>224 131</b>	<b>100,00</b>	<b>180 208</b>	<b>100,00</b>	<b>43 923</b>	<b>24,37</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2012		01/01/2011		Variations	
	31/12/2012	I2 mois	31/12/2011	I2 mois		%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>156 098</b>	<b>69,65</b>	<b>125 362</b>	<b>69,57</b>	<b>30 736</b>	<b>24,52</b>
Autres réserves	122 189	54,52	109 912	60,99	12 277	11,17
AUTRES RESERVES	122 189	54,52	109 912	60,99	12 277	11,17
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>32 138</b>	<b>14,34</b>	<b>12 277</b>	<b>6,81</b>	<b>19 861</b>	<b>161,77</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 771</b>	<b>0,79</b>	<b>3 173</b>	<b>1,76</b>	<b>(1 402)</b>	<b>-44,18</b>
SUBVENT°CG33 01.01.2009 (5ANS)	1 875	0,84	1 875	1,04		
SUBVENT°/ESTRADE SAMIA	4 540	2,03	4 540	2,52		
SUBVENT°/PLANCHER ROLIGRIP	240	0,11	240	0,13		
SUBVENT°/ESCALIER HAUTEUR VARI	288	0,13	288	0,16		
SUBVENT°/GARDE CORPS I M	932	0,42	932	0,52		
SUBVENT°CG33 MATER.INFORMAT.	184	0,08	184	0,10		
QP SUBVENT°CG33 01.01.09 5ANS	(1 500)	-0,67	(1 125)	-0,62	(375)	-33,33
QP SUBVENT°/ESTRADE SAMIA	(3 293)	-1,47	(2 385)	-1,32	(908)	-38,06
QP SUBVENT°/PLANCHER ROLIGRIP	(240)	-0,11	(240)	-0,13		
QP SUBVENT°/ESCALIER HAUTEUR V	(209)	-0,09	(151)	-0,08	(58)	-38,07
QP SUBVENT°/GARDE CORPS I M	(932)	-0,42	(932)	-0,52		
QP SUBVENT° /ORDI PORTABLE	(113)	-0,05	(52)	-0,03	(61)	-118,42
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>68 033</b>	<b>30,35</b>	<b>54 846</b>	<b>30,43</b>	<b>13 187</b>	<b>24,04</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13	0,01			13	
INTERETS COURUS A PAYER	13	0,01			13	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>23 724</b>	<b>10,58</b>	<b>16 880</b>	<b>9,37</b>	<b>6 843</b>	<b>-40,54</b>
A FOURNISSEURS	1 541	0,69	169	0,09	1 372	812,71
B FOURNISSEURS	287	0,13	586	0,33	(299)	-51,02
FRANCE-TELECOM	57	0,03			57	
I FOURNISSEURS	138	0,06	136	0,08	2	1,80
L FOURNISSEURS	646	0,29			646	
E. LECLERC	126	0,06	9		117	N.S
N FOURNISSEURS	20	0,01			20	
R FOURNISSEURS			219	0,12	(219)	-100,00
S A C D	1 620	0,72			1 620	
V FOURNISSEURS			98	0,05	(98)	-100,00
REMBT. FRAIS AU PERSONNEL	1 713	0,76	208	0,12	1 505	724,66
REMBT FRAIS J-F PREVAND	835	0,37	672	0,37	164	24,38
FOURN. FACT. NON PARVENUES	16 740	7,47	14 785	8,20	1 955	13,22
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>44 297</b>	<b>19,76</b>	<b>37 965</b>	<b>21,07</b>	<b>6 331</b>	<b>16,68</b>
PROVISION CONGES PAYES	3 056	1,36	6 102	3,39	(3 046)	-49,92
URSSAF	29 142	13,00	22 001	12,21	7 141	32,46
CONGES SPECTACLES			464	0,26	(464)	-100,00
AUDIENS RETRAITE+PREVOYANCE	3 566	1,59	2 096	1,16	1 470	70,15
POLE EMPLOI SPECTACLE			64	0,04	(64)	-100,00
AFDAS	2 856	1,27	2 888	1,60	(32)	-1,10
CMB	131	0,06	253	0,14	(122)	-48,34
FCAP	63	0,03	41	0,02	22	53,66
FNAS	318	0,14	205	0,11	113	55,12
CHARGES SOCIALES/CP	858	0,38	1 812	1,01	(954)	-52,64
ORG. SOCIAUX A PAYER	477	0,21	545	0,30	(68)	-12,50
ETAT-IMPOTS/BENEFICES	3 503	1,56	60	0,03	3 443	N.S
TVA COLLECTEE 2, 10 %	237	0,11	67	0,04	169	252,24
TVA COLLECTEE A 19, 60 %	90	0,04	364	0,20	(274)	-75,33

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	%
	31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		
TVA EN ATTENTE A REGULARISER			1 003	0,56	(1 003)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>224 131</b>	<b>100,00</b>	<b>180 208</b>	<b>100,00</b>	<b>43 923</b>	<b>24,37</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>472 901</b>	<i>N/S</i>	<b>496 832</b>	<i>N/S</i>	<b>(23 930)</b>	<b>-4,82</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>2 648</b>	<i>11,98</i>	<b>2 000</b>	<i>10,55</i>	<b>648</b>	<i>32,40</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>2 648</b>	<i>11,98</i>	<b>2 000</b>	<i>10,55</i>	<b>648</b>	<i>32,40</i>
VENTES BUVETTE	2 007	<i>9,08</i>	1 448	<i>7,64</i>	559	<i>38,59</i>
VENTE AFFICHES	58	<i>0,26</i>	138	<i>0,73</i>	(80)	<i>-58,18</i>
VENTES DE LIVRES	524	<i>2,37</i>	187	<i>0,98</i>	337	<i>180,38</i>
VENTES DE VINS	60	<i>0,27</i>	227	<i>1,20</i>	(167)	<i>-73,53</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>19 459</b>	<i>88,02</i>	<b>16 963</b>	<i>89,45</i>	<b>2 496</b>	<i>14,71</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>19 459</b>	<i>88,02</i>	<b>16 963</b>	<i>89,45</i>	<b>2 496</b>	<i>14,71</i>
BILLETTERIE	18 649	<i>84,36</i>	16 949	<i>89,38</i>	1 700	<i>10,03</i>
BILLETTERIE CAPE TAUX 7%	809	<i>3,66</i>			809	
PORTS ET FRAIS FACTURES			13	<i>0,07</i>	(13)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>22 107</b>	<i>100,00</i>	<b>18 963</b>	<i>100,00</i>	<b>3 144</b>	<i>16,58</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>448 890</b>	<i>N/S</i>	<b>470 727</b>	<i>N/S</i>	<b>(21 837)</b>	<b>-4,64</b>
LEADER	7 600	<i>34,38</i>	9 640	<i>50,84</i>	(2 041)	<i>-21,17</i>
DRAC	18 000	<i>81,42</i>	20 400	<i>107,58</i>	(2 400)	<i>-11,76</i>
SUBV. CONSEIL REGIONAL AQUIT.	47 000	<i>212,60</i>	47 000	<i>247,85</i>		
SUBV. CONSEIL GENERAL 33	312 500	<i>N/S</i>	327 000	<i>N/S</i>	(14 500)	<i>-4,43</i>
SUBV. VILLE DE BLAYE	20 000	<i>90,47</i>	20 000	<i>105,47</i>		
PARTENARIAT CDC ESTUAIRE	5 387	<i>24,37</i>	4 897	<i>25,83</i>	490	<i>10,00</i>
PARTENARIAT COMM REIGNAC	1 959	<i>8,86</i>	979	<i>5,16</i>	979	<i>100,00</i>
PARTE COMM ST AUBIN DE BLAYE	1 100	<i>4,98</i>	1 100	<i>5,80</i>		
PARTENARIAT COMM DE GAURIAC	550	<i>2,49</i>	550	<i>2,90</i>		
PARTENARIAT COMM CUSSAC	9 794	<i>44,30</i>	4 110	<i>21,67</i>	5 684	<i>138,30</i>
PART. PAYS HTE GIRONDE			1 043	<i>5,50</i>	(1 043)	<i>-100,00</i>
OARA	7 944	<i>35,93</i>	7 166	<i>37,79</i>	778	<i>10,86</i>
SACD	2 000	<i>9,05</i>	4 800	<i>25,31</i>	(2 800)	<i>-58,33</i>
MAISON DES VINS DE BLAYE	1 500	<i>6,79</i>	1 500	<i>7,91</i>		
CNPE DU BLAYAIS	1 000	<i>4,52</i>	1 000	<i>5,27</i>		
CMCAS	1 469	<i>6,65</i>	1 469	<i>7,75</i>		
CENTRE HOSPITALIER HTE GDE	539	<i>2,44</i>			539	
EMPLOIS AIDES	10 549	<i>47,72</i>	18 072	<i>95,30</i>	(7 524)	<i>-41,63</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>1 707</b>	<i>7,72</i>	<b>4 868</b>	<i>25,67</i>	<b>(3 161)</b>	<b>-64,94</b>
TRANSF. CHARGES EXPLOIT. DIVER	1 256	<i>5,68</i>	3 583	<i>18,89</i>	(2 327)	<i>-64,96</i>
TRANSF. CHARGES CPAM/AUDIENS			927	<i>4,89</i>	(927)	<i>-100,00</i>
REFACTURATION EAU/EDF	452	<i>2,04</i>	358	<i>1,89</i>	93	<i>26,07</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>197</b>	<i>0,89</i>	<b>2 274</b>	<i>11,99</i>	<b>(2 076)</b>	<b>-91,32</b>
ADHESIONS COTISATIONS, DON	190	<i>0,86</i>	2 213	<i>11,67</i>	(2 023)	<i>-91,41</i>
PRODUITS DE GESTION COURANTE	7	<i>0,03</i>	61	<i>0,32</i>	(53)	<i>-88,05</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>433 957</b>	<i>N/S</i>	<b>494 867</b>	<i>N/S</i>	<b>(60 909)</b>	<b>-12,31</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>4 317</b>	<i>19,53</i>	<b>3 112</b>	<i>16,41</i>	<b>1 205</b>	<i>38,74</i>
ACHATS DE VINS	1 436	<i>6,50</i>	1 317	<i>6,95</i>	119	<i>9,04</i>
ACHATS BUVETTE	2 853	<i>12,91</i>	1 761	<i>9,29</i>	1 092	<i>62,04</i>
ACHATS LIVRES & IMPRIMES	28	<i>0,13</i>	34	<i>0,18</i>	(6)	<i>-17,64</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>795</b>	<i>3,60</i>	<b>568</b>	<i>2,99</i>	<b>227</b>	<i>40,02</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2012		01/01/2011		Variations	
	31/12/2012	12 mois	31/12/2011	12 mois		%
Fournitures consommables	945	4,27	570	3,01	374	65,65
R. R. R. obtenu / achat	(150)	-0,68	(3)	-0,01	(147)	N.S
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>199 855</b>	<b>904,04</b>	<b>263 329</b>	<b>N.S</b>	<b>(63 474)</b>	<b>-24,10</b>
PRESTATIONS IMPRIMERIE	540	2,44	580	3,06	(40)	-6,90
ACHATS DE SPECTACLES	45 300	204,91	48 095	253,63	(2 795)	-5,81
PRESTATIONS EDITEUR	1 500	6,79	1 000	5,27	500	50,00
CO-PRODUCTION SPECTACLES	3 000	13,57	27 077	142,79	(24 077)	-88,92
COMMANDES OEUVRES DRAMATIQUES	1 500	6,79	2 300	12,13	(800)	-34,78
ATELIERS	335	1,52			335	
BATEAU-TAXI			607	3,20	(607)	-100,00
FRAIS D'APPROCHE	6 339	28,67	7 547	39,80	(1 209)	-16,01
LOCATION AUTOBUS			370	1,95	(370)	-100,00
ACHAT BILLETS D'ENTREE	690	3,12			690	
PRESTATIONS TECHNIQUES	4 717	21,34	5 849	30,84	(1 132)	-19,35
PRESTAT° ATT. PRESSE	2 700	12,21	2 500	13,18	200	8,00
ACHAT BILLETS DE TOMBOLA	207	0,94			207	
RETOUR BILLETTERIE	2 069	9,36	2 027	10,69	41	2,03
EAU- EDF- GDF	1 396	6,32	2 047	10,80	(651)	-31,80
CARBURANT	648	2,93	693	3,65	(45)	-6,51
FOURNI ENT ET PETIT EQUIPEMENT	1 656	7,49	2 168	11,43	(513)	-23,64
FOURN. ADM. (PAPIER EN-TETE...	6	0,03			6	
FOURNI. BUREAU	1 413	6,39	1 758	9,27	(345)	-19,62
PHOTOCOPIES	650	2,94	403	2,12	247	61,35
ACHATS D'AFFICHES			20	0,11	(20)	-100,00
FOURNITURES DE REGIE	2 630	11,90	1 586	8,36	1 044	65,82
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	418	1,89	398	2,10	21	5,19
LOCATIONS MOBILIERES	960	4,34	758	4,00	202	26,66
LOCATION TERMINAL C. B.	254	1,15	713	3,76	(458)	-64,31
LOCATIONS TECHNIQUES	28 077	127,01	44 642	235,42	(16 565)	-37,11
LOCATIONS DIVERSES	654	2,96	434	2,29	220	50,76
LOYER ET CHARGES LOCATIVES	1 645	7,44	1 619	8,54	26	1,60
ENTRETIEN ET REPARATION			310	1,63	(310)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCES	3 330	15,06	3 846	20,28	(516)	-13,42
DOCUMENTATION GENERALE	101	0,46	103	0,54	(2)	-2,03
FORMATIONS	550	2,49			550	
HONORAIRES	18 262	82,61	21 045	110,98	(2 783)	-13,23
COMMISSIONS/VENTES	4	0,02			4	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	100	0,45			100	
PUBLICITE	13 029	58,94	15 392	81,17	(2 363)	-15,35
CADEAUX, DIVERS.....	81	0,36			81	
TRANSPORT DE BIENS			45	0,24	(45)	-100,00
DEPLACEMENTS DIRECTEUR	5 050	22,84	5 389	28,42	(339)	-6,29
DEPLACEMENTS ADMINISTRATRICE	664	3,01	659	3,47	6	0,89
DEPLACEMENTS DIRECTEUR DE PROD	983	4,45	905	4,77	78	8,62
DEPLACEMENTS CHARGE COM.	563	2,55	805	4,25	(243)	-30,11
DEPLACEMENTS ATTACHEE INFORM			191	1,01	(191)	-100,00
DEPLACEMENTS MISSIONS DIR PROD	432	1,95	595	3,14	(164)	-27,48
DEPLACEMENTS ATTACHEE RP	387	1,75	1 175	6,20	(788)	-67,05
DEPLACEMENTS PRESIDENT			439	2,32	(439)	-100,00
DEPLACEMENTS MISSIONS DIVERS	1 907	8,63	2 624	13,84	(717)	-27,33
DEPLACEMENT DIR TECHNIQUE	30	0,14	69	0,36	(38)	-55,63
DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHN.	159	0,72	251	1,32	(92)	-36,53
DEPLACEMENTS MISSIONS DISTRIB	75	0,34	124	0,65	(49)	-39,58
DEPLACEMENTS NAVETTES	756	3,42	2 140	11,29	(1 384)	-64,67
DEPLT AUT. PERSONNEL,STAG. BE	462	2,09	797	4,20	(335)	-42,01
FRAIS DE NAVIGATION			2 313	12,20	(2 313)	-100,00
DEPLACEMENTS ATT. A L'ADMIN	850	3,84	235	1,24	614	261,22
MISSIONS & RECEPTIONS	1 644	7,43	1 097	5,78	547	49,88
MISSIONS & HEBERG. DIRECTEUR	3 972	17,97	2 952	15,57	1 019	34,53
REPAS	21 859	98,88	22 955	121,05	(1 096)	-4,78
CATERINGS COMPAGNIES	325	1,47	691	3,65	(367)	-53,05
HEBERGEMENT	8 195	37,07	12 749	67,23	(4 553)	-35,72

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2012		01/01/2011		Variations	%
	31/12/2012	12 mois	31/12/2011	12 mois		
FRAIS POSTAUX	2 372	10,73	2 360	12,44	12	0,53
FRAIS TELECOMMUNICATION	3 489	15,78	4 736	24,98	(1 247)	-26,33
.....			183	0,97	(183)	-100,00
SERVICES BANCAIRES	488	2,21	392	2,07	96	24,47
COMMISSIONS SUR CARTE BANCAIRE	79	0,36	77	0,41	2	2,51
AUTRES FRAIS DE COMMISSIONS	192	0,87	367	1,94	(175)	-47,62
ADHESIONS COTISATIONS	159	0,72	125	0,66	34	27,20
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>2 618</b>	<b>11,84</b>	<b>2 704</b>	<b>14,26</b>	<b>(86)</b>	<b>-3,19</b>
FORMAT. PROF. COT AFDAS	2 388	10,80	2 414	12,73	(27)	-1,10
AUTRES TAXES			7	0,04	(7)	-100,00
TAXE SUR LES SPECTACLES	230	1,04	283	1,49	(53)	-18,74
<b>Salaires et traitements</b>	<b>153 200</b>	<b>693,00</b>	<b>150 233</b>	<b>792,25</b>	<b>2 967</b>	<b>1,98</b>
SALAIRE DIRECTEUR	20 186	91,31	17 511	92,34	2 675	15,28
SALAIRE ADMINISTRATRICE	21 972	99,39	18 527	97,70	3 445	18,60
SALAIRE DIRECTEUR PRODUCT°	14 066	63,63	13 720	72,35	346	2,52
SALAIRE CHARGÉE COMMUNICATION	14 599	66,04	18 319	96,61	(3 720)	-20,31
SALAIRE ATTACHÉE INFORMATION	149	0,67	7 720	40,71	(7 571)	-98,07
SAL CHARGE RELATION PUBLIQUE	7 641	34,56			7 641	
SAL. ATTACHÉE A L'ADMINISTRAT	15 078	68,20	13 454	70,95	1 623	12,06
SALAIRE DIRECTEUR TECHNIQUE	7 763	35,12	7 381	38,92	382	5,18
SALAIRES REGISSEURS	27 523	124,50	29 570	155,94	(2 047)	-6,92
SALAIRES GRAPHISTE PHOTOGRAPHE	4 692	21,23	5 461	28,80	(768)	-14,07
CACHETS ARTISTES	1 100	4,98			1 100	
SAL. ATT. RELAT° PUB & REGIE S			11 175	58,93	(11 175)	-100,00
SALAIRES AUTRES PERSONNELS	4 068	18,40	3 918	20,66	150	3,82
PROVISION CONGES PAYES	(3 046)	-13,78	1 808	9,53	(4 854)	-268,53
INDEMNITES CONGES PAYES	4 534	20,51			4 534	
PRIME DE PRECARITE	1 928	8,72			1 928	
INDEMNITES DE STAGE			1 668	8,80	(1 668)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	828	3,74	806	4,25	22	2,76
INDEMN. LICENCMT/RUP.CONV.	10 947	49,52			10 947	
AVANTAGES EN NATURE	(828)	-3,74	(806)	-4,25	(22)	-2,76
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>62 052</b>	<b>280,69</b>	<b>64 507</b>	<b>340,17</b>	<b>(2 455)</b>	<b>-3,81</b>
CHARG. SOC. DIR. TECHNIQUE	4 740	21,44	4 389	23,14	351	7,99
CHARG. SOC. REGISSEURS	14 386	65,08	15 270	80,53	(884)	-5,79
CHARG. SOCIAL. GRAPHISTE	1 571	7,11	1 280	6,75	291	22,74
CHARGES SOCIALES/CACHETS ARTIS	526	2,38			526	
CHARG. SOC. ATT. RELAT° PUBLIQ			2 584	13,63	(2 584)	-100,00
CHARGE. SOC. AUTRE PERSONNEL	1 782	8,06	1 953	10,30	(172)	-8,80
CHARGES SOCIALES DIRECTEUR	8 045	36,39	6 722	35,45	1 322	19,67
CHARGES SOCIALES ADMINISTRATRI	11 953	54,07	12 116	63,89	(162)	-1,34
CHARG. SOC. DIRECTEUR PRODUCT°	8 616	38,97	8 702	45,89	(86)	-0,99
CHAR. SOC. CHARGE COMMUNIC.	5 825	26,35	5 193	27,38	633	12,18
CHARG. SOC. ATTACH. A L'INFORM	742	3,36	2 305	12,16	(1 564)	-67,83
CHARG. SOC./SAL RELAT° PUB.	1 586	7,17			1 586	
CHARG. SOC. ATTACHÉE A L'ADMIN	2 678	12,12	2 825	14,90	(147)	-5,20
CHARGES/CONGES PAYES	(954)	-4,31	423	2,23	(1 377)	-325,36
MEDECINE TRAV.	508	2,30	667	3,52	(159)	-23,85
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	47	0,21	76	0,40	(29)	-37,60
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>3 217</b>	<b>14,55</b>	<b>4 031</b>	<b>21,25</b>	<b>(814)</b>	<b>-20,20</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 217	14,55	4 031	21,25	(814)	-20,20
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 904</b>	<b>35,75</b>	<b>6 384</b>	<b>33,66</b>	<b>1 520</b>	<b>23,82</b>
DROITS D'AUT. SUR CESSIONS	7 890	35,69	6 371	33,60	1 519	23,84
CHARGES DE GESTION COURANTE	14	0,06	12	0,06	2	12,46



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>38 944</b>	<b>176,16</b>	<b>1 965</b>	<b>10,36</b>	<b>36 979</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>382</b>	<b>1,73</b>	<b>616</b>	<b>3,25</b>	<b>(234)</b>	<b>-38,04</b>
Produits financiers de participations	18	0,08	18	0,09		0,06
PRODUITS FINANCIERS	18	0,08	18	0,09		0,06
Autres intérêts et produits assimilés	364	1,65	521	2,75	(157)	-30,10
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	364	1,65	521	2,75	(157)	-30,10
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			78	0,41	(78)	-100,00
PRODUITS/CESSION V. M. P.			78	0,41	(78)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>			<b>35</b>	<b>0,18</b>	<b>(35)</b>	<b>-100,00</b>
Intérêts et charges assimilées			35	0,18	(35)	-100,00
INTERETS/EMPRUNT			35	0,18	(35)	-100,00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>382</b>	<b>1,73</b>	<b>581</b>	<b>3,06</b>	<b>(199)</b>	<b>-34,31</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>39 326</b>	<b>177,89</b>	<b>2 546</b>	<b>13,43</b>	<b>36 780</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 856</b>	<b>8,40</b>	<b>12 522</b>	<b>66,03</b>	<b>(10 665)</b>	<b>-85,17</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 911	57,54	(10 911)	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 911	57,54	(10 911)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 856	8,40	1 611	8,49	246	15,25
QUOTE PART SUBVENTIONS PERCUES	1 402	6,34	1 611	8,49	(209)	-12,98
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	455	2,06			455	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 374</b>	<b>15,26</b>	<b>624</b>	<b>3,29</b>	<b>2 749</b>	<b>440,52</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 374	15,26	213	1,12	3 161	N/S
REPLACT MATERIEL MANQUANT	2 067	9,35	213	1,12	1 854	870,45
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 307	5,91			1 307	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			411	2,17	(411)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			411	2,17	(411)	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 517)</b>	<b>-6,86</b>	<b>11 898</b>	<b>62,74</b>	<b>(13 415)</b>	<b>-112,75</b>
Impôts sur les bénéfices	5 671	25,65	2 167	11,43	3 504	161,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 671	25,65	2 167	11,43	3 504	161,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>32 138</b>	<b>145,37</b>	<b>12 277</b>	<b>64,74</b>	<b>19 861</b>	<b>161,77</b>

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2012
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	769					769
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>769</b>					<b>769</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique. matériel outillage industriels	19 245					19 245
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	4 680				765	3 915
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>23 925</b>				<b>765</b>	<b>23 160</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			2 755		2 755	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>15</b>		<b>2 755</b>		<b>2 755</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24 709</b>		<b>2 755</b>		<b>3 520</b>	<b>23 944</b>

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2012
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	769			769
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>769</b>			<b>769</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	13 379	2 478		15 858
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 300	738	765	3 273
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 679</b>	<b>3 217</b>	<b>765</b>	<b>19 130</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 448</b>	<b>3 217</b>	<b>765</b>	<b>19 899</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2012
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2012	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 313	1 313	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 271	3 271	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	77 490	77 490	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	298	298		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>82 373</b>	<b>82 373</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2012	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	13	13		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 724	23 724		
	Personnel et comptes rattachés	3 056	3 056		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 412	37 412		
	Impôts sur les bénéfices	3 503	3 503		
	Taxes sur la valeur ajoutée	326	326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>68 033</b>	<b>68 033</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2012

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>77 490</b>
<b>Autres créances</b>		<b>77 490</b>
<i>LEADER</i>	<i>17 240</i>	
<i>CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE</i>	<i>48 750</i>	
<i>COMMUNE DE REIGNAC</i>	<i>1 500</i>	
<i>AUTRES PARTENAIRES</i>	<i>10 000</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2012

		31/12/2012
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>21 144</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	13	13
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	16 740	16 740
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES/CP</i> <i>ORG. SOCIAUX A PAYER</i>	3 056 858 477	4 391

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2012
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>298</b>
B.N.P. LEASE	23/10/2012 22/01/2013	58	
B.N.P. LEASE	23/01/2013 22/04/2013	240	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>298</b>



# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Il n'y a pas eu de subventions d'investissements pour l'exercice 2012. Le montant de la quote part de subventions viré au compte de résultat s'élève à **1401.78 €** pour cet exercice.

## PRODUITS D'EXPLOITATION

Ils sont de **472 901 €** contre **496 832 €** en 2011 et se décomposent ainsi :

- Ventes (buvette, pique-niques, livres, vin)	2 648 €
- Vente billetterie	19 459 €
- Subventions d'exploitation	448 890 €
- Reprise/prov./transfert de charges	1 707 €
- Autres produits d'exploitation	196 €

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

- Produits exceptionnels/opération de gestion.....	2 067 €
- Produits exceptionnels/opérations en capital.....	1 856 €

(dont quote part subvention virée au compte de résultat pour **1402 €**)

## CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- Régularisation subvention Leader facture 2010 pour **1 306.55 €**
- Remboursement matériel manquant ( suite vols) pour **2 067.05 €**

## EMPRUNTS SOUSCRITS :

Pas d'emprunt souscrit en 2012.

## INVESTISSEMENTS REALISES :

- Pas d'investissement réalisé en 2012

## REMUNERATION DES DIRIGEANTS :

- En application de l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à **56 225 €**.

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012012** et clos le **31122012**

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
SIE BLAYE  
5 rue Roger Tozini  
B.P. 69  
33394 BLAYE CEDEX

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 :

**A IDENTIFICATION**

**ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAY**

Couvent des Minimes  
La Citadelle

Identification du destinataire

33390 BLAYE

651

303218

39239458100012

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

**ASSOCIATIONS**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone **05.57.42.93.39**

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** (cf. page 4)

**1 Résultat fiscal** (1) **Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %**  **Bénéfice imposable au taux de 15%**  **Déficit** (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

**2 Plus-values** (2) **Plus-values à long terme imposables au taux de 15%**  **Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 501 du 2033-G) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)**

**Plus-values à long terme imposables au taux de 19%**  **Autres plus-values imposables au taux de 19%**  **Plus-values à long terme imposables au taux de 0%**  **Plus-values exonérées art.238 quinquies**

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (3) (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 sexties  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Zone franche Corse  Pôle de compétitivité   
 Entreprises nouvelles art 44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

**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 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt** Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indique sur les certificats joints au relevé de solde d'impôts sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprime n°2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. page 4) **Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %**

**E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES** (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152.500 € HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n°1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n°1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

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

**ATTENTION : A COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT DEPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSE.**

CGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : SAS SAINT-ANDRE EXPERTISE COMPT. 5 BIS PLACE DE LA HALLE - BP 117 05 57 42 25 55  
 33392 BLAYE CEDEX  
 - Conseil : GCL LEGAL 90 - 92, COURS SAINT LOUIS 05 56 11 16 83  
 I 33300 BORDEAUX  
 - CGA :  
 - N° d'agrément du CGA

A **BLAYE** le .....  
 Signature et qualité du déclarant  
**J. F. PREVAND** DIRECTEUR

N° 2065 - ACD-GROUPE 2013 01 45626 PO - Février 2013 - 126 441



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAY**  
et Date de clôture de l'exercice **31122012**

**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 PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, 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	140 348
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		

**K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A 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 <i>ter</i> et a <i>quater</i> 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 REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires, (Article 223 A à U du CGI)

- 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 imposables au taux de 15 %

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%

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

Chiffre d'affaires TTC

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

n° SIRET

Désignation de l'entreprise		ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET Couvent des Minimes										Néant <input type="checkbox"/>					
Adresse de l'entreprise		La Citadelle 33390 BLAYE															
Numéro SIRET *		3	9	2	3	9	4	5	8	1	0	0	0	1	2		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12					Durée de l'exercice précédent *					12					
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
												31122012		31122011			
<b>ACTIF</b>		Brut I					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010				012											
		014			769	016			769								
	Immobilisations corporelles*	028			23 160	030			19 130			4 029			7 246		
	Immobilisations financières* (1)	040			15	042						15			15		
	<b>Total I (5)</b>	044			<b>23 944</b>	048			<b>19 899</b>			<b>4 045</b>			<b>7 261</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052											
		Marchandises *	060				062										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064			24	066					24			24			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068			1 313	070					1 313			1 202			
		072			80 761	074					80 761			83 017			
	Valeurs mobilières de placement	080			641	082					641			641			
	Disponibilités	084			137 049	086					137 049			87 726			
	Charges constatées d'avance *	092			298	094					298			337			
	<b>Total II</b>	096			<b>220 086</b>	098					<b>220 086</b>			<b>172 947</b>			
	<b>Total général (I + II)</b>	110			<b>244 030</b>	112			<b>19 899</b>			<b>224 131</b>			<b>180 208</b>		
<b>PASSIF</b>										Exercice N NET		Exercice N-1 NET					
										1		2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120															
	Ecart de réévaluation	124															
	Réserve légale	126															
	Réserves réglementées*	130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* )	131				132			122 189			109 912					
	Report à nouveau	134															
	Résultat de l'exercice	136							32 138			12 277					
	Provisions réglementées	140							1 771			3 173					
	<b>Total I</b>	142							<b>156 098</b>			<b>125 362</b>					
Provisions pour risques et charges	154																
<b>Total II</b>	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156								13							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166							23 724			16 880					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )	169				172			44 297			37 965					
	Produits constatés d'avance	174															
<b>Total III</b>	176							<b>68 033</b>			<b>54 846</b>						
<b>Total général (I + II + III)</b>	180							<b>224 131</b>			<b>180 208</b>						
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4) Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2) Dont créances à plus d'un an	197				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				2 755						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE**

Néant

**A - RESULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le **31122012**

Exercice N-1 clos le **31122011**

		1		2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	2 648	2 000						
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214							
				217	218	19 459	16 963					
	Production stockée *	( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222								
	Production immobilisée *			224								
	Subventions d'exploitation reçues			226	448 890	470 727						
	Autres produits			230	1 904	7 142						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	<b>472 901</b>	<b>496 832</b>						
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	4 317	3 112						
Variation de stock (marchandises) *			236									
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	795	568							
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240									
Autres charges externes* :	( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )		242	199 855	263 329							
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	244	2 618	2 704							
Rémunérations du personnel *			250	153 200	150 233							
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	62 052	64 507							
Dotations aux amortissements *			254	3 217	4 031							
Dotations aux provisions			256									
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	7 904	6 384							
		260										
Total des charges d'exploitation (II)			264	<b>433 957</b>	<b>494 867</b>							
<b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>38 944</b>	<b>1 965</b>							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	382	616							
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 856	12 522							
	Charges financières (V)		294		35							
	Charges exceptionnelles (VI)		300	3 374	624							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	5 671	2 167							
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>32 138</b>	<b>12 277</b>							
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	<b>32 138</b>	314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318									
	Provisions non déductibles*		322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	5 671								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330							
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone franche Corse (44, décies)	988						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989	Pôle de compétitivité (44 undécies)	990						
	Divers* ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346						
	<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	<b>37 809</b>	354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356									
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :				360							
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	<b>37 809</b>	372						
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*	380	n° du centre de gestion agréé :		388						
Montant de la T.V.A. collectée	374	2 691	Effectif moyen du personnel* :	376	5	dont apprentis	0	handicapés	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861	0
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	23 730	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399								

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2013 - 126 571

N° 2033 B - ACD-GROUPE



3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE

Néant \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	769	412		414		416	769				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	19 245	442		444		446	19 245				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	4 680	472		474	765	476	3 915				
	Immobilisations financières	480	15	482	2 755	484	2 755	486	15				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>24 709</b>	<b>492</b>	<b>2 755</b>	<b>494</b>	<b>3 520</b>	<b>496</b>	<b>23 944</b>				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		769		502		504		506		769	
Immobilisations corporelles	Terrains	510				512		514		516			
	Constructions	520				522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 379	532	2 478	534		536	15 858				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	3 300	562	738	564	765	566	3 273				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>17 448</b>	<b>572</b>	<b>3 217</b>	<b>574</b>	<b>765</b>	<b>576</b>	<b>19 899</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5	765	765											
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>765</b>	<b>580</b>	<b>765</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								591					
<b>TOTAL</b>								<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - CREDIT D'IMPOT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYENéant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

## II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

## III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

## VI CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203	Crédit d'impôt famille	204
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205	Crédit d'impôt investissement en Corse	206	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208	Autres imputations	211		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT



5

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

EMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01012012</b> et clos le : <b>31122012</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	108	2 648
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	19 459
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	448 890
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	197
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 707
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 1</b>	<b>144</b>	<b>472 901</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	4 317
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )	123	795
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	169 909
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7 904
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	<b>182 925</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>137</b>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	289 976
<b>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).</b>		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |

N° SIRET 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET DE L'E

ADRESSE ( voie ) Couvent des Minimes La Citadelle

CODE POSTAL 33390 VILLE BLAYE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2013 - 126 575

N° 2033-F - ACD-GROUPE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C G I)

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

1 (1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2

N° SIRET 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET DE L'E

ADRESSE ( voie ) Couvent des Minimes La Citadelle

CODE POSTAL 33390 VILLE BLAYE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]
Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]
Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]
Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]
Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]
Forme juridique [ ]	Dénomination [ ]	N° SIREN (si société établie en France) [ ]	% de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]		Code postal [ ]	Commune [ ] Pays [ ]

Février 2013 - 126 576

N° 2033-G - ACD-GROUPE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfiques soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAY</b>	<b>39239458100012</b>	<b>0161Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>Couvent des Minimes La Citadelle 33390 BLAYE</b>		

### I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne IV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	37 809
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	<b>37 809</b>

### III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2012

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b> Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Rémunération du travail de son conjoint Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les voitures particulières des sociétés Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses	32 138	
	<b>TOTAL I</b>	5 671	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b> Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses		
	<b>TOTAL II</b>		
<b>RESULTAT</b>	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
<b>TOTAUX</b>		37 809	
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE ( Col 1 )    PERTE ( Col 2 )</b>	37 809	