

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

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**AU 31 DECEMBRE 2013**

## 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 à 9
* Détail du bilan passif	10 à 11
* Détail du Compte de Résultat	12 à 15
* Immobilisations	16
* Amortissements	17
* Provisions	18
* Créances & Dettes	19
* Produits à recevoir	20
* Charges à payer	21
* Charges constatées d'avance	22
* Annexe libre	23

### 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 **ASSO Chantiers Théâtre de Blaye** pour l'exercice **01/01/2013 au 31/12/2013** 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.

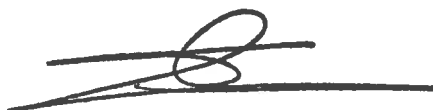
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du Bilan :</b>	<b>212 476 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>21 582 €</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-4 843 €</b>

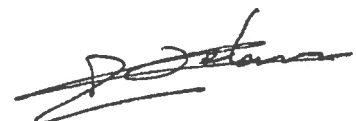
Fait à Blaye, le 16 Mai 2014

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

**Thierry FRETEAUD**  
Expert Comptable responsable du dossier



**Denis LE LANN**  
Directeur



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<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	18 336	909	3 387
	Autres immobilisations corporelles	3 787	3 119	669	642
	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	150		150		
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>23 966</b>	<b>22 224</b>	<b>1 743</b>	<b>4 045</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	817		817	
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				24
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	611		611	1 313
	Autres créances	85 275		85 275	80 761
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	656		656	641	
Disponibilités	123 134		123 134	137 049	
Charges constatées d'avance	240		240	298	
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>210 733</b>		<b>210 733</b>	<b>220 086</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>234 700</b>	<b>22 224</b>	<b>212 476</b>	<b>224 131</b>

(1) dont droit au bail

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

150

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

		31/12/2013	31/12/2012
<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	154 327	122 189
	Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(4 843)</b>	<b>32 138</b>	
Subventions d'investissement	370	1 771	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>149 853</b>	<b>156 098</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	10 000	
	<b>Total des provisions</b>	<b>10 000</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	16 851	23 724	
Dettes fiscales et sociales	35 773	44 297	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>52 623</b>	<b>68 033</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>212 476</b>	<b>224 131</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 843,46)	32 137,68
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	52 623	68 033
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		13

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>P</b>	Ventes de marchandises	3 311		3 311	2 648
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 271		18 271	19 459
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>21 582</b>		<b>21 582</b>	<b>22 107</b>
<b>DUITS D'EXPLOITATION</b>	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			377 251	448 890
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 074	1 707
	Autres produits			338	197
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>401 245</b>	<b>472 901</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			5 503
Variation de stock				(817)	
Achats de matières et autres approvisionnements				479	795
Variation de stock					
Autres achats et charges externes				179 517	199 855
Impôts, taxes et versements assimilés				2 709	2 618
Salaires et traitements				143 324	153 200
Charges sociales du personnel				58 513	62 052
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations				2 889	3 217
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			10 000		
Autres charges			5 737	7 904	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>407 855</b>	<b>433 957</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(6 611)</b>	<b>38 944</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 611)	38 944
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	16	18
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	702	364
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>718</b>	<b>382</b>
CHARGES FINANCIÈRES	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		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>718</b>	<b>382</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(5 893)</b>	<b>39 326</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 293	
	Sur opérations en capital	1 402	1 856
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 694</b>	<b>1 856</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	523	3 374
	Sur opérations en capital	1 122	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 645</b>	<b>3 374</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 049</b>	<b>(1 517)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			5 671
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>404 657</b>	<b>475 140</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>409 501</b>	<b>443 002</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(4 843)</b>	<b>32 138</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 **404 657** euros et un total **charges** de **409 501** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-4 843** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2013** et finit le **31/12/2013**.

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.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

# **RAPPORT DE GESTION**

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 743</b>	<b>0,82</b>	<b>4 045</b>	<b>1,80</b>	<b>(2 302)</b>	<b>-56,91</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESS. BREVETS-LICENCES	769	0,36	769	0,34		
AMORT CONCESS. BREVETS LICENCE	(769)	-0,36	(769)	-0,34		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>909</b>	<b>0,43</b>	<b>3 387</b>	<b>1,51</b>	<b>(2 478)</b>	<b>-73,17</b>
IMMO MATERIEL TECHNIQUE	19 245	9,06	19 245	8,59		
AMORT MATERIEL TECHNIQUE	(18 336)	-8,63	(15 858)	-7,08	(2 478)	-15,63
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>669</b>	<b>0,31</b>	<b>642</b>	<b>0,29</b>	<b>27</b>	<b>4,13</b>
MATERIEL BUREAU & INFORM.	3 787	1,78	3 915	1,75	(128)	-3,26
AMORT/MAT. BUREAU & INFORM.	(3 119)	-1,47	(3 273)	-1,46	154	-7,71
<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>Autres immobilisations financières</b>	<b>150</b>	<b>0,07</b>			<b>150</b>	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	150	0,07			150	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>210 733</b>	<b>99,18</b>	<b>220 086</b>	<b>98,20</b>	<b>(9 353)</b>	<b>-4,25</b>
<b>Marchandises</b>	<b>817</b>	<b>0,38</b>			<b>817</b>	
STOCK DE MARCHANDISES	817	0,38			817	
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>24</b>	<b>0,01</b>	<b>(24)</b>	<b>-100,00</b>
FRS AVANCES ET ACPTES VERSES			24	0,01	(24)	-100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>611</b>	<b>0,29</b>	<b>1 313</b>	<b>0,59</b>	<b>(702)</b>	<b>-53,44</b>
CLIENTS DIVERS	611	0,29			611	
REFACTURATION			1 313	0,59	(1 313)	-100,00
<b>Autres créances</b>	<b>85 275</b>	<b>40,13</b>	<b>80 761</b>	<b>36,03</b>	<b>4 513</b>	<b>5,59</b>
G.C.L. EXPERTS COMPTABLES	1 206	0,57			1 206	
LEADER	17 240	8,11	17 240	7,69		
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE	14 100	6,64			14 100	
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE	22 320	10,50	48 750	21,75	(26 430)	-54,22
CDC DE L'ESTUAIRE 2.10%	700	0,33			700	
COMMUNE DE REIGNAC 2.10%			1 500	0,67	(1 500)	-100,00
AUTRES PARTENAIRES			10 000	4,46	(10 000)	-100,00
ETAT-IMPOTS/BENEFICES	10 273	4,83			10 273	
TVA DEDUCTIBLES/ABS	221	0,10	259	0,12	(38)	-14,84
CREDIT DE TVA A REPORTER			378	0,17	(378)	-100,00
TVA EN ATTENTE A REGULARISER	277	0,13	1 383	0,62	(1 106)	-79,95
REMBT CREDIT DE TVA DEMANDE	17 305	8,14			17 305	
TVA/FOURN. FNP	1 633	0,77	1 251	0,56	382	30,49
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>656</b>	<b>0,31</b>	<b>641</b>	<b>0,29</b>	<b>15</b>	<b>2,38</b>
AUTRES VALEURS MOBILIERES	656	0,31	641	0,29	15	2,38
<b>Disponibilités</b>	<b>123 134</b>	<b>57,95</b>	<b>137 049</b>	<b>61,15</b>	<b>(13 915)</b>	<b>-10,15</b>
CREDIT COOPERATIF	80 441	37,86	54 656	24,39	25 784	47,18
CC LIVRET	1 902	0,89	1 875	0,84	26	1,39
CAISSE D'EPARGNE	34 360	16,17	78 262	34,92	(43 902)	-56,10
LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	5 671	2,67	555	0,25	5 116	922,12
CAISSE	761	0,36	1 701	0,76	(939)	-55,24

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
Charges constatées d'avance	240	0,11	298	0,13	(58)	-19,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	240	0,11	298	0,13	(58)	-19,47
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>212 476</b>	<b>100,00</b>	<b>224 131</b>	<b>100,00</b>	<b>(11 655)</b>	<b>-5,20</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013 31/12/2013		12 mois		01/01/2012 31/12/2012		12 mois		Variations		%	
	<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>149 853</b>	<b>70,53</b>	<b>156 098</b>	<b>69,65</b>	<b>(6 245)</b>	<b>-4,00</b>					
<b>Autres réserves</b>	<b>154 327</b>	<b>72,63</b>	<b>122 189</b>	<b>54,52</b>	<b>32 138</b>	<b>26,30</b>						
AUTRES RESERVES	149 327	70,28	122 189	54,52	27 138	22,21						
RESERVES DIVERSES	5 000	2,35			5 000							
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(4 843)</b>	<b>-2,28</b>	<b>32 138</b>	<b>14,34</b>	<b>(36 981)</b>	<b>-115,07</b>						
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>370</b>	<b>0,17</b>	<b>1 771</b>	<b>0,79</b>	<b>(1 402)</b>	<b>-79,14</b>						
SUBVENT°CG33 01.01.2009 (5ANS)			1 875	0,84	(1 875)	-100,00						
SUBVENT°ESTRADE SAMIA	4 540	2,14	4 540	2,03								
SUBVENT°PLANCHER ROLIGRIP			240	0,11	(240)	-100,00						
SUBVENT°ESCALIER HAUTEUR VARI	288	0,14	288	0,13								
SUBVENT°GARDE CORPS 1 M			932	0,42	(932)	-100,00						
SUBVENT°CG33 MATER.INFORMAT.	184	0,09	184	0,08								
QP SUBVENT°CG33 01.01.09 5ANS			(1 500)	-0,67	1 500	100,00						
QP SUBVENT°ESTRADE SAMIA	(4 201)	-1,98	(3 293)	-1,47	(908)	-27,57						
QP SUBVENT°PLANCHER ROLIGRIP			(240)	-0,11	240	100,00						
QP SUBVENT°ESCALIER HAUTEUR V	(267)	-0,13	(209)	-0,09	(58)	-27,57						
QP SUBVENT°GARDE CORPS 1 M			(932)	-0,42	932	100,00						
QP SUBVENT° /ORDI PORTABLE	(174)	-0,08	(113)	-0,05	(61)	-54,22						
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>												
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>10 000</b>	<b>4,71</b>			<b>10 000</b>							
<b>Provisions pour risques</b>	<b>10 000</b>	<b>4,71</b>			<b>10 000</b>							
PROV POUR LITIGE PRUDHOMME	10 000	4,71			10 000							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>52 623</b>	<b>24,77</b>	<b>68 033</b>	<b>30,35</b>	<b>(15 410)</b>	<b>-22,65</b>						
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			<b>13</b>	<b>0,01</b>	<b>(13)</b>	<b>-100,00</b>						
INTERETS COURUS A PAYER			13	0,01	(13)	-100,00						
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>16 851</b>	<b>7,93</b>	<b>23 724</b>	<b>10,58</b>	<b>(6 873)</b>	<b>-28,97</b>						
A FOURNISSEURS	1 392	0,65	1 541	0,69	(150)	-9,72						
B FOURNISSEURS	288	0,14	287	0,13	1	0,33						
FRANCE-TELECOM			57	0,03	(57)	-100,00						
I FOURNISSEURS	140	0,07	138	0,06	2	1,61						
L FOURNISSEURS	54	0,03	646	0,29	(591)	-91,58						
E. LECLERC	100	0,05	126	0,06	(26)	-20,77						
N FOURNISSEURS			20	0,01	(20)	-100,00						
S A C D			1 620	0,72	(1 620)	-100,00						
REMBT. FRAIS AU PERSONNEL	719	0,34	1 713	0,76	(994)	-58,03						
REMBT FRAIS J-F PREVAND	684	0,32	835	0,37	(151)	-18,11						
FOURN. FACT. NON PARVENUES	13 474	6,34	16 740	7,47	(3 266)	-19,51						
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>35 773</b>	<b>16,84</b>	<b>44 297</b>	<b>19,76</b>	<b>(8 524)</b>	<b>-19,24</b>						
SALARIES B	61	0,03			61							
SALARIES L	233	0,11			233							
SALARIES P	564	0,27			564							
PROVISION CONGES PAYES	4 176	1,97	3 056	1,36	1 121	36,67						
URSSAF	22 794	10,73	29 142	13,00	(6 348)	-21,78						
MEDECINE TRAV. CMB/SSTI	371	0,17			371							
CONGES SPECTACLES	205	0,10			205							
AUDIENS RETRAITE+PREVOYANCE	2 396	1,13	3 566	1,59	(1 170)	-32,82						
AFDAS	3 122	1,47	2 856	1,27	266	9,32						
CMB	195	0,09	131	0,06	64	49,34						
FCAP	46	0,02	63	0,03	(17)	-27,17						
FNAS	229	0,11	318	0,14	(89)	-27,86						

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
CHARGES SOCIALES/CP	1 334	0,63	858	0,38	476	55,40
ORG. SOCIAUX A PAYER			477	0,21	(477)	-100,00
ETAT-IMPOTS/BENEFICES			3 503	1,56	(3 503)	-100,00
TVA COLLECTEE 2, 10 %	14	0,01	237	0,11	(222)	-93,91
TVA COLLECTEE 5.5 %	32	0,02			32	
TVA COLLECTEE TAUX NORMAL			90	0,04	(90)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>212 476</b>	<b>100,00</b>	<b>224 131</b>	<b>100,00</b>	<b>(11 655)</b>	<b>-5,20</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>401 245</b>	<i>N/S</i>	<b>472 901</b>	<i>N/S</i>	<b>(71 657)</b>	<b>-15,15</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>3 311</b>	<b>15,34</b>	<b>2 648</b>	<b>11,98</b>	<b>663</b>	<b>25,02</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>3 311</b>	<b>15,34</b>	<b>2 648</b>	<b>11,98</b>	<b>663</b>	<b>25,02</b>
VENTES BUVETTE 19.60	733	3,40	2 007	9,08	(1 273)	-63,45
VENTE AFFICHES 19.60%	22	0,10	58	0,26	(36)	-62,32
VENTES DE LIVRES 5.5%	2 529	11,72	524	2,37	2 005	383,03
VENTES DE VINS 19.60%	27	0,12	60	0,27	(33)	-55,55
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>18 271</b>	<b>84,66</b>	<b>19 459</b>	<b>88,02</b>	<b>(1 188)</b>	<b>-6,10</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>18 271</b>	<b>84,66</b>	<b>19 459</b>	<b>88,02</b>	<b>(1 188)</b>	<b>-6,10</b>
VENTES SPECTACLES 5.5%	2 500	11,58			2 500	
FRAIS D'APPROCHE / VTES 5.5%	740	3,43			740	
INSCRIPTIONS ATELIERS 19.60%	260	1,20			260	
BILLETTERIE 2.1%	14 740	68,30	18 649	84,36	(3 909)	-20,96
BILLETTERIE CAPE TAUX 7%			809	3,66	(809)	-100,00
PORTS ET FRAIS FACTURES	32	0,15			32	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>21 582</b>	<b>100,00</b>	<b>22 107</b>	<b>100,00</b>	<b>(525)</b>	<b>-2,38</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>377 251</b>	<i>N/S</i>	<b>448 890</b>	<i>N/S</i>	<b>(71 640)</b>	<b>-15,96</b>
LEADER			7 600	34,38	(7 600)	-100,00
DRAC EXO TVA	15 000	69,50	18 000	81,42	(3 000)	-16,67
SUBV. CONSEIL REGIONAL AQUIT.	47 000	217,78	47 000	212,60		
SUBV. CONSEIL GENERAL 33	74 400	344,73	312 500	<i>N/S</i>	(238 100)	-76,19
CG33/SCENES D'ETE PERMANENTES	191 250	886,16			191 250	
SUBV. VILLE DE BLAYE EXO TVA	18 500	85,72	20 000	90,47	(1 500)	-7,50
PARTENARIAT CDC ESTUAIRE 2.1%	7 542	34,94	5 387	24,37	2 155	40,00
PARTENARIAT AUTRES	746	3,46			746	
PARTENARIAT COMM REIGNAC 2.1%	979	4,54	1 959	8,86	(979)	-50,00
PARTE COMM ST AUBIN DE BLAYE	1 100	5,10	1 100	4,98		-0,01
PARTENARIAT COM GAURIAC 2.1%	550	2,55	550	2,49		
PARTENARIAT COMM CUSSAC	9 305	43,11	9 794	44,30	(490)	-5,00
OARA 5.5%	3 318	15,37	7 944	35,93	(4 626)	-58,24
SACD 19.60%	2 000	9,27	2 000	9,05		
MAISON DES VINS DE BLAYE 19.6%	1 500	6,95	1 500	6,79		
CNPE DU BLAYAIS 2.1%	1 000	4,63	1 000	4,52		
CMCAS EXO TVA	2 000	9,27	1 469	6,65	531	36,13
CENTRE HOSPITAL HTE GDE 2.1%	490	2,27	539	2,44	(49)	-9,09
EMPLOIS AIDES	572	2,65	10 549	47,72	(9 977)	-94,58
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>2 074</b>	<b>9,61</b>	<b>1 707</b>	<b>7,72</b>	<b>367</b>	<b>21,51</b>
TRANSF. CHARGES EXPLOIT. DIVER	1 606	7,44	1 256	5,68	351	27,92
REFACTURATION EAU/EDF	468	2,17	452	2,04	17	3,69
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>338</b>	<b>1,57</b>	<b>197</b>	<b>0,89</b>	<b>141</b>	<b>71,46</b>
ADHESIONS COTISATIONS, DON	235	1,09	190	0,86	45	23,68
PRODUITS DE GESTION COURANTE	103	0,48	7	0,03	96	<i>N/S</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>407 855</b>	<i>N/S</i>	<b>433 957</b>	<i>N/S</i>	<b>(26 102)</b>	<b>-6,01</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>5 503</b>	<b>25,50</b>	<b>4 317</b>	<b>19,53</b>	<b>1 186</b>	<b>27,47</b>
ACHATS DE VINS	1 326	6,14	1 436	6,50	(110)	-7,67
ACHATS BUVETTE	226	1,05	2 853	12,91	(2 627)	-92,07



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
ACHATS LIVRES & IMPRIMES	3 951	18,31	28	0,13	3 923	N.S
Variation de stocks de marchandises	(817)	-3,79			(817)	
VARIATIONS STOCK DE MARCHANDIS	(817)	-3,79			(817)	
Achats de matières premières et autres appro.	479	2,22	795	3,60	(316)	-39,70
FOURNITURES CONSOMMABLES	484	2,24	945	4,27	(461)	-48,79
R. R. R. OBTENU / ACHAT	(4)	-0,02	(150)	-0,68	145	97,10
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>179 517</b>	<b>831,80</b>	<b>199 855</b>	<b>904,04</b>	<b>(20 338)</b>	<b>-10,18</b>
PRESTATIONS IMPRIMERIE			540	2,44	(540)	-100,00
ACHATS DE SPECTACLES	38 900	180,24	45 300	204,91	(6 400)	-14,13
PRESTATIONS EDITEUR			1 500	6,79	(1 500)	-100,00
CO-PRODUCTION SPECTACLES	4 600	21,31	3 000	13,57	1 600	53,33
COMMANDES OEUVRES DRAMATIQUES			1 500	6,79	(1 500)	-100,00
ATELIERS	1 560	7,23	335	1,52	1 225	365,67
FRAIS D'APPROCHE	12 560	58,20	6 339	28,67	6 222	98,15
ACHAT BILLETS D'ENTREE	730	3,38	690	3,12	40	5,80
PRESTATIONS TECHNIQUES	3 480	16,13	4 717	21,34	(1 237)	-26,22
PRESTAT° ATT. PRESSE			2 700	12,21	(2 700)	-100,00
ACHAT BILLETS DE TOMBOLA			207	0,94	(207)	-100,00
RETOUR BILLETTERIE	514	2,38	2 069	9,36	(1 554)	-75,14
EAU- EDF- GDF	1 306	6,05	1 396	6,32	(91)	-6,48
CARBURANT	890	4,12	648	2,93	242	37,31
FOURNI ENT ET PETIT EQUIPEMENT	1 718	7,96	1 656	7,49	62	3,73
FOURN. ADM. (PAPIER EN-TETE...	(6)	-0,03	6	0,03	(13)	-200,00
FOURNI. BUREAU	614	2,85	1 413	6,39	(799)	-56,53
PHOTOCOPIES	263	1,22	650	2,94	(387)	-59,57
FOURNITURES DE REGIE	203	0,94	2 630	11,90	(2 427)	-92,30
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	568	2,63	418	1,89	149	35,62
LOCATIONS MOBILIERES	1 018	4,72	960	4,34	58	6,04
LOCATION TERMINAL C. B.	204	0,95	254	1,15	(50)	-19,77
LOCATIONS TECHNIQUES	27 021	125,20	28 077	127,01	(1 057)	-3,76
LOCATIONS DIVERSES	600	2,78	654	2,96	(54)	-8,31
LOYER ET CHARGES LOCATIVES	1 697	7,87	1 645	7,44	53	3,20
ENTRETIEN ET REPARATION	1 122	5,20			1 122	
PRIMES D'ASSURANCES	4 053	18,78	3 330	15,06	724	21,73
DOCUMENTATION GENERALE	94	0,44	101	0,46	(7)	-6,86
FORMATIONS			550	2,49	(550)	-100,00
HONORAIRES	18 116	83,94	18 262	82,61	(146)	-0,80
COMMISSIONS/VENTES	14	0,06	4	0,02	10	238,24
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			100	0,45	(100)	-100,00
PUBLICITE	8 527	39,51	13 029	58,94	(4 502)	-34,56
CADEAUX, DIVERS.....			81	0,36	(81)	-100,00
DEPLACEMENTS DIRECTEUR	3 764	17,44	5 050	22,84	(1 286)	-25,47
DEPLACEMENTS ADMINISTRATRICE	558	2,58	664	3,01	(107)	-16,03
DEPLACEMENTS DIRECTEUR DE PROD	800	3,71	983	4,45	(183)	-18,60
DEPLACEMENTS CHARGE COM.	116	0,54	563	2,55	(447)	-79,41
DEPLACEMENTS MISSIONS DIR PROD			432	1,95	(432)	-100,00
DEPLACEMENTS ATTACHEE RP			387	1,75	(387)	-100,00
DEPLACEMENTS MISSIONS DIVERS	2 050	9,50	1 907	8,63	143	7,48
DEPLACEMENT DIR TECHNIQUE	300	1,39	30	0,14	270	885,22
DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHN.	687	3,18	159	0,72	527	331,03
DEPLACEMENTS MISSIONS DISTRIB	24	0,11	75	0,34	(51)	-68,58
DEPLACEMENTS NAVETTES	33	0,15	756	3,42	(723)	-95,58
DEPLTS AUT. PERSONNEL,STAG. BE	771	3,57	462	2,09	309	66,84
DEPLACEMENTS ATT. A L'ADMIN	941	4,36	850	3,84	91	10,73
MISSIONS & RECEPTIONS	745	3,45	1 644	7,43	(899)	-54,69
MISSIONS & HEBERG. DIRECTEUR	4 561	21,13	3 972	17,97	589	14,83
REPAS	20 940	97,03	21 859	98,88	(919)	-4,21
CATERINGS COMPAGNIES	302	1,40	325	1,47	(23)	-6,95

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	I2 mois	31/12/2012	I2 mois		%
HEBERGEMENT	8 066	37,37	8 195	37,07	(130)	-1,58
FRAIS POSTAUX	403	1,87	2 372	10,73	(1 970)	-83,02
FRAIS TELECOMMUNICATION	3 189	14,78	3 489	15,78	(300)	-8,61
SERVICES BANCAIRES	485	2,25	488	2,21	(3)	-0,62
COMMISSIONS SUR CARTE BANCAIRE	75	0,35	79	0,36	(5)	-5,73
AUTRES FRAIS DE COMMISSIONS	163	0,76	192	0,87	(29)	-14,99
ADHESIONS COTISATIONS	182	0,84	159	0,72	23	14,48
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>2 709</b>	<b>12,55</b>	<b>2 618</b>	<b>11,84</b>	<b>92</b>	<b>3,50</b>
FORMAT. PROF. COT AFDAS	2 602	12,05	2 388	10,80	214	8,96
TAXE SUR LES SPECTACLES	108	0,50	230	1,04	(122)	-53,20
<b>Salaires et traitements</b>	<b>143 324</b>	<b>664,10</b>	<b>153 200</b>	<b>693,00</b>	<b>(9 876)</b>	<b>-6,45</b>
SALAIRE DIRECTEUR	20 307	94,09	20 186	91,31	121	0,60
SALAIRE ADMINISTRATRICE	23 694	109,78	21 972	99,39	1 721	7,83
SALAIRE DIRECTEUR PRODUCT°	14 566	67,49	14 066	63,63	500	3,55
SALAIRE CHARGÉE COMMUNICATION	7 368	34,14	14 599	66,04	(7 231)	-49,53
SALAIRE ATTACHÉE INFORMATION			149	0,67	(149)	-100,00
SAL CHARGE RELATION PUBLIQUE			7 641	34,56	(7 641)	-100,00
SAL. ATTACHÉE A L'ADMINISTRAT	15 507	71,85	15 078	68,20	429	2,84
SALAIRE DIRECTEUR TECHNIQUE	7 340	34,01	7 763	35,12	(423)	-5,45
SALAIRES REGISSEURS	28 001	129,74	27 523	124,50	478	1,74
SALAIRES GRAPHISTE PHOTOGRAPHE	4 823	22,35	4 692	21,23	131	2,79
CACHETS ARTISTES	3 200	14,83	1 100	4,98	2 100	190,91
SALAIRES AUTRES PERSONNELS	10 417	48,27	4 068	18,40	6 349	156,07
SALAIRE ARTISTE PRODUCTION	3 980	18,44			3 980	
SALAIRES / ATELIERS	89	0,41			89	
PROVISION CONGES PAYES	1 121	5,19	(3 046)	-13,78	4 167	136,78
INDEMNITES CONGES PAYES	1 173	5,43	4 534	20,51	(3 361)	-74,13
PRIME DE PRECARITE			1 928	8,72	(1 928)	-100,00
INDEMNITES DE STAGE	1 741	8,06			1 741	
AVANTAGES EN NATURE	769	3,56	828	3,74	(59)	-7,15
INDEMN.LICENCMT/RUP.CONV.			10 947	49,52	(10 947)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	(769)	-3,56	(828)	-3,74	59	7,15
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>58 513</b>	<b>271,12</b>	<b>62 052</b>	<b>280,69</b>	<b>(3 538)</b>	<b>-5,70</b>
CHARG. SOC. DIR. TECHNIQUE	4 518	20,93	4 740	21,44	(222)	-4,68
CHARG. SOC. REGISSEURS	15 025	69,62	14 386	65,08	638	4,44
CHARG. SOCIAL. GRAPHISTE	1 513	7,01	1 571	7,11	(58)	-3,67
CHARGES SOCIALES/CACHETS ARTIS	2 007	9,30	526	2,38	1 481	281,64
CHARGE. SOC. AUTRE PERSONNEL	3 402	15,76	1 782	8,06	1 620	90,96
CHARGES SOC PRODUCTION	1 410	6,53			1 410	
CHARGES / SALAIRES ATELIERS	42	0,19			42	
CHARGES SOCIALES DIRECTEUR	8 120	37,62	8 045	36,39	75	0,94
CHARGES SOCIALES ADMINISTRATRI	9 896	45,85	11 953	54,07	(2 058)	-17,21
CHARG. SOC. DIRECTEUR PRODUCT°	8 992	41,67	8 616	38,97	376	4,37
CHAR. SOC. CHARGE COMMUNIC.	2 568	11,90	5 825	26,35	(3 257)	-55,92
CHARG. SOC. ATTACH. A L'INFORM			742	3,36	(742)	-100,00
CHARG. SOC./SAL RELAT° PUB.			1 586	7,17	(1 586)	-100,00
CHARG. SOC. ATTACHÉE A L'ADMIN	4 074	18,88	2 678	12,12	1 396	52,12
CHARG. SOC. REGISSEURS	553	2,56			553	
CHARGES/CONGES PAYES	476	2,20	(954)	-4,31	1 429	149,85
CICE	(4 601)	-21,32			(4 601)	
MEDECINE TRAV.	473	2,19	508	2,30	(36)	-7,02
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	46	0,21	47	0,21	(2)	-3,23
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>2 889</b>	<b>13,39</b>	<b>3 217</b>	<b>14,55</b>	<b>(327)</b>	<b>-10,17</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 889	13,39	3 217	14,55	(327)	-10,17
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>	<b>10 000</b>	<b>46,34</b>			<b>10 000</b>	

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	%
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		
DOTS PROV. POUR RISQUES & CHAR	10 000	46,34			10 000	
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 737</b>	<b>26,58</b>	<b>7 904</b>	<b>35,75</b>	<b>(2 167)</b>	<b>-27,42</b>
DROITS D'AUT. SUR CESSIONS	5 492	25,45	7 890	35,69	(2 399)	-30,40
CHARGES DE GESTION COURANTE	245	1,14	14	0,06	232	N.S
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 611)</b>	<b>-30,63</b>	<b>38 944</b>	<b>176,16</b>	<b>(45 555)</b>	<b>-116,97</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>718</b>	<b>3,33</b>	<b>382</b>	<b>1,73</b>	<b>336</b>	<b>88,02</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>16</b>	<b>0,07</b>	<b>18</b>	<b>0,08</b>	<b>(2)</b>	<b>-10,74</b>
PRODUITS FINANCIERS	16	0,07	18	0,08	(2)	-10,74
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>702</b>	<b>3,25</b>	<b>364</b>	<b>1,65</b>	<b>338</b>	<b>92,77</b>
ESCPTE OBTENU	38	0,17			38	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	665	3,08	364	1,65	300	82,43
<b>Total des charges financières</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>718</b>	<b>3,33</b>	<b>382</b>	<b>1,73</b>	<b>336</b>	<b>88,02</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(5 893)</b>	<b>-27,30</b>	<b>39 326</b>	<b>177,89</b>	<b>(45 219)</b>	<b>-114,98</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 694</b>	<b>12,48</b>	<b>1 856</b>	<b>8,40</b>	<b>838</b>	<b>45,14</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 293</b>	<b>5,99</b>			<b>1 293</b>	
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	1 293	5,99			1 293	
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>1 402</b>	<b>6,50</b>	<b>1 856</b>	<b>8,40</b>	<b>(455)</b>	<b>-24,49</b>
QUOTE PART SUBVENTIONS PERCUES	1 402	6,50	1 402	6,34		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			455	2,06	(455)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 645</b>	<b>7,62</b>	<b>3 374</b>	<b>15,26</b>	<b>(1 729)</b>	<b>-51,24</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>523</b>	<b>2,42</b>	<b>3 374</b>	<b>15,26</b>	<b>(2 850)</b>	<b>-84,49</b>
CHGES EXCEP/OP DE GESTION	40	0,19			40	
REMPLECT MATERIEL MANQUANT	360	1,67	2 067	9,35	(1 707)	-82,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 307	5,91	(1 307)	-100,00
CHGES/EXERCICES ANTERIEURS	123	0,57			123	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>1 122</b>	<b>5,20</b>			<b>1 122</b>	
V.C.N. IMMOB. CORPORELLES	354	1,64			354	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	768	3,56			768	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 049</b>	<b>4,86</b>	<b>(1 517)</b>	<b>-6,86</b>	<b>2 566</b>	<b>169,17</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>5 671</b>	<b>25,65</b>	<b>(5 671)</b>	<b>-100,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES			5 671	25,65	(5 671)	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(4 843)</b>	<b>-22,44</b>	<b>32 138</b>	<b>145,37</b>	<b>(36 981)</b>	<b>-115,07</b>

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2013
		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	3 915		791		919	3 787
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>23 160</b>		<b>791</b>		<b>919</b>	<b>23 032</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			150			150
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>15</b>		<b>150</b>			<b>165</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 944</b>		<b>941</b>		<b>919</b>	<b>23 966</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2013
		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	15 858	2 478		18 336
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 273	411	565	3 119
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>19 130</b>	<b>2 889</b>	<b>565</b>	<b>21 455</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19 899</b>	<b>2 889</b>	<b>565</b>	<b>22 224</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	31/12/2013
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	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 REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change		10 000		10 000
	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>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
Dont dotations et reprises			10 000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
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		31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	150	150	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	611	611	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 273	10 273	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 436	19 436	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	54 360	54 360	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 206	1 206		
Charges constatées d'avances	240	240		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>86 276</b>	<b>86 276</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2013	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 851	16 851		
	Personnel et comptes rattachés	5 034	5 034		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 692	30 692		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	46	46		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>52 623</b>	<b>52 623</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

31/12/2013

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>54 360</b>
<b>Autres créances</b>		<b>54 360</b>
<i>LEADER</i>	<i>17 240</i>	
<i>CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE</i>	<i>14 100</i>	
<i>CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE</i>	<i>22 320</i>	
<i>CDC DE L'ESTUAIRE 2.10%</i>	<i>700</i>	



ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2013

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>18 984</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>13 474</i>	<b>13 474</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES/CP</i>	<i>4 176</i> <i>1 334</i>	<b>5 510</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2013
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>240</b>
BNP PARIBAS	23/01/2014 22/04/2014	240	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>240</b>

--

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Il n'y a pas eu de subventions d'investissements pour l'exercice 2013. 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 **407 342 €** contre **472 901 €** en 2012 et se décomposent ainsi :

- Ventes (buvette, pique-niques, livres, vin)	3 311 €
- Vente billetterie spectacles, ateliers	18 271 €
- Subventions d'exploitation	377 251 €
- Reprise/prov./transfert de charges	8 172 €
- Autres produits d'exploitation	338 €

## PRODUIS D'EXPLOITATION

- Produits exceptionnels/opérations en capital.....	1 402 €
(quote part subvention virée au compte de résultat pour <b>1402 €</b> )	

## PROVISION POUR RISQUE

- provision pour litige prudhommal en cours	10 000 €
---	----------

## CHARGES EXCEPTIONNELLES :

Charges exceptionnelles sur operation de gestion :

- remboursement matériel manquant pour	360 €
- pénalités fournisseurs	40 €

Charges sexceptionnelles sur operation en capital :

- sortie ordinateur de 2009 VNC	354 €
- charges exceptionnelles solde factures travaux public 2010	768 €

## EMPRUNTS SOUSCRITS :

Pas d'emprunt souscrit en 2013.

## INVESTISSEMENTS REALISES :

- Achat ordinateur portable le 10.05.2013	791 €
---	-------

## 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 **58 567 €**.

# **DECLARATION FISCALE**

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012013** et clos le **31122013** 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**  
Identification du destinataire : ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE  
Couvent des Minimes  
La Citadelle  
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 :

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

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

n° SIRET

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (en euros)**

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % **0** Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne X0 du 2058A ou 372 du 2033B)  
**2 Plus-values** 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 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15% du coaire !)  
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 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  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 cotés  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) 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) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.**  
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
- Professionnel de l'expertise comptable : SARL ST ANDRE EXPERTISE COMPTAB 5 BIS PLACE DE LA HALLE - BP 117 05 57 42 25 55  
33392 BLAYE CEDEX  
- Conseil :  
I  
- CGA :  
- N° d'agrément du CGA

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



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

Désignation de l'entreprise **ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122013**

**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 2013, 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.	134 937
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 31122013	
				Exercice N-1 clos le 31122012	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut 1</b>		<b>Amortissements-Provisions 2</b>	
				<b>Net 3</b>	
				<b>Net 4</b>	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012	
		014	769	016	769
	Immobilisations corporelles*	028	23 032	030	21 455
	Immobilisations financières* (1)	040	165	042	
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>23 966</b>	048	<b>22 224</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		060	817	062	817
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	611	070	611
		072	85 275	074	85 275
	Valeurs mobilières de placement	080	656	082	656
	Disponibilités	084	123 134	086	123 134
	Charges constatées d'avance *	092	240	094	240
	<b>Total II</b>	096	<b>210 733</b>	098	<b>210 733</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>234 700</b>	112	<b>222 224</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 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	154 327		122 189
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	(4 843)		32 138
	Provisions réglementées	140	370		1 771
	<b>Total I</b>	142	<b>149 853</b>		<b>156 098</b>
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b> 154	<b>10 000</b>			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	16 851		23 724
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172	35 773		44 297
	Produits constatés d'avance	174			
<b>Total III</b>	176	<b>52 623</b>		<b>68 033</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180	<b>212 476</b>		<b>224 131</b>	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	150	(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
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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



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 31122013		Exercice N-1 clos le 31122012								
		1		2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	3 311	2 648						
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214								
			217	218	18 271	19 459						
				222								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224								
	Production immobilisée *			226	377 251	448 890						
	Subventions d'exploitation reçues			230	2 412	1 904						
Autres produits			232	401 245	472 901							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	5 503	4 317						
	Variation de stock (marchandises) *			236	(817)							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	479	795						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240								
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	179 517	199 855						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	2 709	2 618						
	Rémunérations du personnel *			250	143 324	153 200						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	58 513	62 052						
	Dotations aux amortissements *			254	2 889	3 217						
	Dotations aux provisions			256	10 000							
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	5 737	7 904							
	260											
Total des charges d'exploitation (II)				264	407 855	433 957						
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(6 611)	38 944						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	718	382						
	Produits exceptionnels (IV)			290	2 694	1 856						
	Charges financières (V)			294								
	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 645	3 374						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		5 671						
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(4 843)	32 138						
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										
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								
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248								
Dédutions	Entrepris nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)	138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)	990			342			
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			350			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352		354	4 843		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356							
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360					
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370		372	4 843			
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	2 378	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	17 856	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2033 B - ACD-GROUPE Février 2014 - 135 990

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

**3** IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE</b>							Néant <input type="checkbox"/>			
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>									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	3 915	472	791	474	919	476	3 787			
	Immobilisations financières	480	15	482	150	484		486	165			
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>23 944</b>	<b>492</b>	<b>941</b>	<b>494</b>	<b>919</b>	<b>496</b>	<b>23 966</b>			
<b>II</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	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				
	<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	769	502		504		506	769			
	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	15 858	532	2 478	534		536	18 336			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	3 273	562	411	564	565	566	3 119			
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>19 899</b>	<b>572</b>	<b>2 889</b>	<b>574</b>	<b>565</b>	<b>576</b>	<b>22 224</b>			
<b>III</b>	<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>	(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							
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme						
⑤					19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1												
2												
3												
4												
5	919	565	354		(354)							
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>919</b>	<b>580</b>	<b>565</b>	<b>582</b>	<b>354</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>(354)</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>(354)</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, 210F 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

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2013

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 16%	long terme 0%
ORD. PORTABLE 17 3 7745G	919	565	354		(354)			
<b>Totalisation</b>	<b>919</b>	<b>565</b>	<b>354</b>		<b>(354)</b>			

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 BLAYE

Néant  \*

## 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	10 000	624		626	10 000
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	10 000	684		686	10 000

## 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	4 843
Total des déficits restant à reporter	870	4 843

## 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 recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de 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		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139	4 601

(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)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01012013</b> et clos le : <b>31122013</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	108	3 311
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	18 271
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	377 251
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	338
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	2 074
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>401 245</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	5 503
Variation de stocks (marchandises)	122	(817)
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )	123	479
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	150 675
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	5 737
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>161 577</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>137</b>
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	239 668
		<b>239 668</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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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  1 (1) Néant  \*

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

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 

(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.

EXEMPLAIRE A CERVER PAR LE DECLARANT

N° 2033-F - ACD-GROUPE  
Février 2014 - 135 994

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 (1) Néant  \*

N° de dépôt

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

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

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 2014 - 135 996

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
ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE	39239458100012	0161Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Couvent des Minimes La Citadelle 33390 BLAYE		

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 <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 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 1 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>	

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

31/12/2013

INTEGRATIONS	<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 Charges financières 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		
	<b>TOTAL I</b>		
DEDUCTIONS	<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		4 843
	<b>TOTAL II</b>		4 843
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière  Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
<b>TOTAUX</b>			4 843
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE ( Col 1 )</b>	<b>PERTE ( Col 2 )</b>	4 843

**CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI**

A COMPTER DU 2 JANVIER 2014. VOUS POURREZ TELE-DECLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCEDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA TELEDECLARATION, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR. RUBRIQUE "PROFESSIONNELS"

Exercice ouvert le	<b>01012013</b>	Clos le	<b>31122013</b>
--------------------	-----------------	---------	-----------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIRET de l'entreprise
	39239458100012
<b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE</b> Couvent des Minimes  <b>33390 BLAYE</b>	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIRET de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2013	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) <sup>1</sup>	1		115 017
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 4 %)	2		4 601
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a		
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 4%) x 10%)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4		4 601
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5		
<b>Montant total du crédit d'impôt</b> (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6		4 601

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
	1	2	3	(1-2) x 3
<b>TOTAL</b>			7	

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.



## V - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CREANCE PAR LES ENTREPRISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

### Précisions :

- Ce cadre est à compléter uniquement lorsque la créance n'a pu être, totalement ou partiellement, imputée sur l'impôt dû (montant de la créance supérieur au montant de l'impôt dû), soit à l'issue de la période d'imputation, soit lorsque l'entreprise peut en demander la restitution immédiate. Le remboursement peut également être demandé à partir du formulaire n°2573-SD.

**A compter du 3 mars 2014, vous pourrez demander le remboursement de votre créance par voie dématérialisée en utilisant le formulaire n°2573 (en mode EFI et EDI).**<sup>3</sup>

- Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la société mère du groupe peut demander le remboursement de la créance.

Montant de la créance imputée sur l'impôt sur les sociétés : €

Montant de la créance dont le remboursement est demandé : 4 601 €

A : blaye

Date et signature : 21/03/2014

## VI - CADRE RESERVER A L'ADMINISTRATION

Date du remboursement de la créance :

Cachet et signature du service

Montant du remboursement :

Date de saisie :

N° d'opération du remboursement :

N° d'opération mise à jour de la créance :

N° de R.I.B :

<sup>3</sup> Si vous télédeclarez via TDFC la déclaration n°2079-CICE-SD, vous devez utiliser ce nouveau service pour la demande de remboursement de la créance de CICE. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'espace "Professionnels" du portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)