

## Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'association **ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET DE L'E**, pour l'exercice du **01/01/2014** au **31/12/2014**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai 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>226 277 euros</b>
<b>Produits d'Exploitation :</b>	<b>330 306 €</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>25 368 euros</b>

Fait à

Le

Signature

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014			31/12/2013
		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.	15 410	15 410		909
	Autres immobilisations corporelles	3 787	3 429	358	669
	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	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>19 982</b>	<b>19 608</b>	<b>374</b>	<b>1 743</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	1 960		1 960	817
	Avances et Acomptes versés sur commandes --				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	752		752	611	
Autres créances	97 632		97 632	85 275	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	656		656	656	
<b>DISPONIBILITES</b>	124 629		124 629	123 134	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	274		274	240
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>225 903</b>		<b>225 903</b>	<b>210 733</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>245 885</b>	<b>19 608</b>	<b>226 277</b>	<b>212 476</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

150

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		31/12/2014	31/12/2013
<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	154 327
Report à nouveau	(4 843)		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>25 368</b>	<b>(4 843)</b>	
Subventions d'investissement		370	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>174 851</b>	<b>149 853</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	10 000	10 000
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>10 000</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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 787	16 851
	Dettes fiscales et sociales	27 639	35 773
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>41 426</b>	<b>52 623</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>226 277</b>	<b>212 476</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 367,77	(4 843,46)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		41 426	52 623
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 111		1 111	3 311
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	9 925		9 925	18 271
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>11 035</b>		<b>11 035</b>	<b>21 582</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			318 103	377 251
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			691	2 074
	Autres produits			478	338
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>330 306</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 744	5 503
	Variation de stock			(1 143)	(817)
	Achats de matières et autres approvisionnements			158	479
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			126 681	179 517
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 981	2 709
	Salaires et traitements			118 336	143 324
	Charges sociales du personnel			48 047	58 513
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 219	2 889
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				10 000	
Autres charges			5 040	5 737	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>303 063</b>	<b>407 855</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>27 243</b>	<b>(6 611)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		27 243	(6 611)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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	13 579	16 702
<b>Total des produits financiers</b>		<b>592</b>	<b>718</b>
CHARGES FINANCIERS	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>592</b>	<b>718</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>27 835</b>	<b>(5 893)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 702 370	1 293 1 402
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>4 072</b>	<b>2 694</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 841	523 1 122
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>3 841</b>	<b>1 645</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>231</b>	<b>1 049</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 698	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>334 971</b>	<b>404 657</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>309 603</b>	<b>409 501</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>25 368</b>	<b>(4 843)</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 226 277 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 334 971 euros et un total **charges** de 309 603 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 25 368 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2014 et finit le 31/12/2014 .

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.

## Cice

Le Crédit d'impôt compétitivité emploi de 2014 d'un montant de 5647 € a permis de financer l'embauche d'intermittents de spectacle pour le festival annuel.

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	%
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>374</b>	<b>0,17</b>	<b>1 743</b>	<b>0,82</b>	<b>(1 369)</b>	<b>-78,56</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESS. BREVETS-LICENCES	769	0,34	769	0,36		
AMORT CONCESS. BREVETS LICENCE	(769)	-0,34	(769)	-0,36		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
IMMO MATERIEL TECHNIQUE	15 410	6,81	19 245	9,06	(3 834)	-19,92
AMORT MATERIEL TECHNIQUE	(15 410)	-6,81	(18 336)	-8,63	2 926	15,96
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>358</b>	<b>0,16</b>	<b>669</b>	<b>0,31</b>	<b>(310)</b>	<b>-46,42</b>
MATERIEL BUREAU & INFORM.	3 787	1,67	3 787	1,78		
AMORT/MAT. BUREAU & INFORM.	(3 429)	-1,52	(3 119)	-1,47	(310)	-9,95
<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>						
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS			150	0,07	(150)	-100,00
			150	0,07	(150)	-100,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>225 903</b>	<b>99,83</b>	<b>210 733</b>	<b>99,18</b>	<b>15 170</b>	<b>7,20</b>
<b>Marchandises</b>	<b>1 960</b>	<b>0,87</b>	<b>817</b>	<b>0,38</b>	<b>1 143</b>	<b>139,83</b>
STOCK DE MARCHANDISES	1 960	0,87	817	0,38	1 143	139,83
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>752</b>	<b>0,33</b>	<b>611</b>	<b>0,29</b>	<b>141</b>	<b>23,01</b>
CLIENTS DIVERS	54	0,02	611	0,29	(557)	-91,15
REFACTURATION	698	0,31			698	
<b>Autres créances</b>	<b>97 632</b>	<b>43,15</b>	<b>85 275</b>	<b>40,13</b>	<b>12 357</b>	<b>14,49</b>
G.C.L. EXPERTS COMPTABLES LEADER			1 206	0,57	(1 206)	-100,00
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE	13 500	5,97	17 240	8,11	(17 240)	-100,00
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE	55 695	24,61	14 100	6,64	(600)	-4,26
CDC DE L'ESTUAIRE 2.10%			22 320	10,50	33 375	149,53
COMMUNE ST AUBIN DE BLAYE 2.1%	1 021	0,45	700	0,33	(700)	-100,00
AUTRES PARTENAIRES	17 190	7,60			1 021	
ETAT-IMPOTS/BENEFICES	4 367	1,93	10 273	4,83	(5 906)	-57,49
TVA DEDUCTIBLES/ABS	40	0,02	221	0,10	(181)	-81,86
TVA EN ATTENTE A REGULARISER			277	0,13	(277)	-100,00
REMBT CREDIT DE TVA DEMANDE	4 016	1,77	17 305	8,14	(13 289)	-76,79
TVA/FOURN. FNP	1 803	0,80	1 633	0,77	170	10,41
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>656</b>	<b>0,29</b>	<b>656</b>	<b>0,31</b>		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	656	0,29	656	0,31		
<b>Disponibilités</b>	<b>124 629</b>	<b>55,08</b>	<b>123 134</b>	<b>57,95</b>	<b>1 495</b>	<b>1,21</b>
CREDIT COOPERATIF	20 733	9,16	80 441	37,86	(59 708)	-74,23
CC LIVRET	1 919	0,85	1 902	0,89	17	0,90
CAISSE D'EPARGNE	35 249	15,58	34 360	16,17	890	2,59
LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	65 914	29,13	5 671	2,67	60 243	N/S
CAISSE	814	0,36	761	0,36	53	6,95
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>274</b>	<b>0,12</b>	<b>240</b>	<b>0,11</b>	<b>34</b>	<b>14,14</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	274	0,12	240	0,11	34	14,14



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>226 277</b>	<b>100,00</b>	<b>212 476</b>	<b>100,00</b>	<b>13 801</b>	<b>6,50</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>174 851</b>	<b>77,27</b>	<b>149 853</b>	<b>70,53</b>	<b>24 998</b>	<b>16,68</b>
<b>Autres réserves</b>	<b>154 327</b>	<b>68,20</b>	<b>154 327</b>	<b>72,63</b>		
AUTRES RESERVES	149 327	65,99	149 327	70,28		
RESERVES DIVERSES	5 000	2,21	5 000	2,35		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(4 843)</b>	<b>-2,14</b>			<b>(4 843)</b>	
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(4 843)	-2,14			(4 843)	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25 368</b>	<b>11,21</b>	<b>(4 843)</b>	<b>-2,28</b>	<b>30 211</b>	<b>623,75</b>
<b>Subventions d'investissement</b>			<b>370</b>	<b>0,17</b>	<b>(370)</b>	<b>-100,00</b>
SUBVENT°/ESTRADE SAMIA			4 540	2,14	(4 540)	-100,00
SUBVENT°/ESCALIER HAUTEUR VARI			288	0,14	(288)	-100,00
SUBVENT°CG33 MATER.INFORMAT.			184	0,09	(184)	-100,00
QP SUBVENT°/ESTRADE SAMIA			(4 201)	-1,98	4 201	100,00
QP SUBVENT°/ESCALIER HAUTEUR V			(267)	-0,13	267	100,00
QP SUBVENT° /ORDI PORTABLE			(174)	-0,08	174	100,00
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>10 000</b>	<b>4,42</b>	<b>10 000</b>	<b>4,71</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>10 000</b>	<b>4,42</b>	<b>10 000</b>	<b>4,71</b>		
PROV LITIGE PRUDHOM	10 000	4,42	10 000	4,71	10 000	
.....			10 000	4,71	(10 000)	-100,00
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>41 426</b>	<b>18,31</b>	<b>52 623</b>	<b>24,77</b>	<b>(11 197)</b>	<b>-21,28</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>13 787</b>	<b>6,09</b>	<b>16 851</b>	<b>7,93</b>	<b>(3 064)</b>	<b>-18,18</b>
A FOURNISSEURS			1 392	0,65	(1 392)	-100,00
B FOURNISSEURS	240	0,11	288	0,14	(48)	-16,67
I FOURNISSEURS	141	0,06	140	0,07	1	0,59
L FOURNISSEURS			54	0,03	(54)	-100,00
E. LECLERC	100	0,04	100	0,05		
REMBT. FRAIS AU PERSONNEL	1 627	0,72	719	0,34	908	126,22
REMBT FRAIS J-F PREVAND			684	0,32	(684)	-100,00
FOURN. FACT. NON PARVENUES	11 679	5,16	13 474	6,34	(1 795)	-13,32
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>27 639</b>	<b>12,21</b>	<b>35 773</b>	<b>16,84</b>	<b>(8 133)</b>	<b>-22,74</b>
SALARIES B			61	0,03	(61)	-100,00
SALARIES L			233	0,11	(233)	-100,00
SALARIES P			564	0,27	(564)	-100,00
PROVISION CONGES PAYES	3 206	1,42	4 176	1,97	(971)	-23,24
URSSAF	13 376	5,91	22 794	10,73	(9 418)	-41,32
MEDECINE TRAV. CMB/SSTI	432	0,19	371	0,17	61	16,52
CONGES SPECTACLES	1 613	0,71	205	0,10	1 408	686,83
AUDIENS RETRAITE+PREVOYANCE	3 567	1,58	2 396	1,13	1 171	48,87
POLE EMPLOI SPECTACLE	218	0,10			218	
AFDAS	2 378	1,05	3 122	1,47	(744)	-23,84
CMB	178	0,08	195	0,09	(17)	-8,81
FCAP	78	0,03	46	0,02	32	69,64
FNAS	389	0,17	229	0,11	160	69,64
CHARGES SOCIALES/CP	951	0,42	1 334	0,63	(383)	-28,74
TVA COLLECTEE 2, 10 %	375	0,17	14	0,01	360	N/S
TVA COLLECTEE 10%	37	0,02			37	
TVA COLLECTEE 5.5 %	6		32	0,02	(26)	-80,49
TVA COLLECTEE A 20 %	78	0,03			78	
TVA EN ATTENTE A REGULARISER	759	0,34			759	

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>226 277</b>	<b>100,00</b>	<b>212 476</b>	<b>100,00</b>	<b>13 801</b>	<b>6,50</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>330 306</b>	<i>N/S</i>	<b>401 245</b>	<i>N/S</i>	<b>(70 938)</b>	<b>-17,68</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 111</b>	<i>10,07</i>	<b>3 311</b>	<i>15,34</i>	<b>(2 200)</b>	<b>-66,45</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>1 111</b>	<i>10,07</i>	<b>3 311</b>	<i>15,34</i>	<b>(2 200)</b>	<b>-66,45</b>
VENTES BUVETTE 20%	203	<i>1,84</i>	733	<i>3,40</i>	(531)	<i>-72,36</i>
VENTE AFFICHES 20%			22	<i>0,10</i>	(22)	<i>-100,00</i>
VENTES DE LIVRES 5.5%	774	<i>7,02</i>	2 529	<i>11,72</i>	(1 755)	<i>-69,38</i>
VENTES DE VINS 20%	134	<i>1,21</i>	27	<i>0,12</i>	107	<i>399,93</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>9 925</b>	<i>89,93</i>	<b>18 271</b>	<i>84,66</i>	<b>(8 346)</b>	<b>-45,68</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>9 925</b>	<i>89,93</i>	<b>18 271</b>	<i>84,66</i>	<b>(8 346)</b>	<b>-45,68</b>
VENTES SPECTACLES 5.5%			2 500	<i>11,58</i>	(2 500)	<i>-100,00</i>
FRAIS D'APPROCHE / VTES 5.5%			740	<i>3,43</i>	(740)	<i>-100,00</i>
INSCRIPTIONS ATELIERS 19.60%			260	<i>1,20</i>	(260)	<i>-100,00</i>
BILLETTERIE 2.1%	9 925	<i>89,93</i>	14 740	<i>68,30</i>	(4 816)	<i>-32,67</i>
PORTS ET FRAIS FACTURES			32	<i>0,15</i>	(32)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>11 035</b>	<i>100,00</i>	<b>21 582</b>	<i>100,00</i>	<b>(10 546)</b>	<b>-48,87</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>318 103</b>	<i>N/S</i>	<b>377 251</b>	<i>N/S</i>	<b>(59 148)</b>	<b>-15,68</b>
DRAC EXO TVA	10 000	<i>90,62</i>	15 000	<i>69,50</i>	(5 000)	<i>-33,33</i>
SUBV. CONSEIL REGIONAL AQUIT.	45 000	<i>407,78</i>	47 000	<i>217,78</i>	(2 000)	<i>-4,26</i>
SUBV. CONSEIL GENERAL 33	192 216	<i>N/S</i>	74 400	<i>344,73</i>	117 816	<i>158,35</i>
CG33/SCENES D'ETE PERMANENTES			191 250	<i>886,16</i>	(191 250)	<i>-100,00</i>
SUBV. VILLE DE BLAYE EXO TVA	18 500	<i>167,64</i>	18 500	<i>85,72</i>		
PARTENARIAT CDC ESTUAIRE 2.1%	14 691	<i>133,13</i>	7 542	<i>34,94</i>	7 150	<i>94,81</i>
PARTENARIAT AUTRES	17 094	<i>154,90</i>	746	<i>3,46</i>	16 349	<i>N/S</i>
PARTENARIAT COMM REIGNAC 2.1%			979	<i>4,54</i>	(979)	<i>-100,00</i>
PARTE COM ST AUBIN BLAYE 2.1%	1 000	<i>9,06</i>	1 100	<i>5,10</i>	(100)	<i>-9,08</i>
PARTENARIAT COM GAURIAK 2.1%	550	<i>4,98</i>	550	<i>2,55</i>		
PARTENARIAT COMM CUSSAC 2.1%	8 707	<i>78,90</i>	9 305	<i>43,11</i>	(597)	<i>-6,42</i>
OARA 5.5%	2 844	<i>25,77</i>	3 318	<i>15,37</i>	(474)	<i>-14,29</i>
SACD 20%	4 000	<i>36,25</i>	2 000	<i>9,27</i>	2 000	<i>100,00</i>
MAISON DES VINS DE BLAYE 20%	1 500	<i>13,59</i>	1 500	<i>6,95</i>		
CNPE DU BLAYAIS 2.1%			1 000	<i>4,63</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
CMCAS EXO TVA	2 000	<i>18,12</i>	2 000	<i>9,27</i>		
CENTRE HOSPITAL HTE GDE 2.1%			490	<i>2,27</i>	(490)	<i>-100,00</i>
EMPLOIS AIDES			572	<i>2,65</i>	(572)	<i>-100,00</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>691</b>	<i>6,26</i>	<b>2 074</b>	<i>9,61</i>	<b>(1 384)</b>	<b>-66,70</b>
TRANSF. CHARGES EXPLOIT. DIVER	299	<i>2,71</i>	1 606	<i>7,44</i>	(1 307)	<i>-81,38</i>
REFACTURATION EAU/EDF	392	<i>3,55</i>	468	<i>2,17</i>	(77)	<i>-16,36</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>478</b>	<i>4,33</i>	<b>338</b>	<i>1,57</i>	<b>139</b>	<b>41,22</b>
ADHESIONS COTISATIONS, DON	216	<i>1,96</i>	235	<i>1,09</i>	(19)	<i>-8,09</i>
PRODUITS DE GESTION COURANTE	262	<i>2,37</i>	103	<i>0,48</i>	158	<i>153,50</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>303 063</b>	<i>N/S</i>	<b>407 855</b>	<i>N/S</i>	<b>(104 792)</b>	<b>-25,69</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 744</b>	<i>24,87</i>	<b>5 503</b>	<i>25,50</i>	<b>(2 759)</b>	<b>-50,13</b>
ACHATS DE VINS	1 350	<i>12,23</i>	1 326	<i>6,14</i>	24	<i>1,82</i>
ACHATS BUVETTE	163	<i>1,47</i>	226	<i>1,05</i>	(63)	<i>-28,06</i>
ACHATS LIVRES & IMPRIMES	1 232	<i>11,16</i>	3 951	<i>18,31</i>	(2 719)	<i>-68,83</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014 12		01/01/2013 12		Variations %	
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
Variation de stocks de marchandises	(1 143)	-10,36	(817)	-3,79	(326)	-39,83
VARIATIONS STOCK DE MARCHANDIS	(1 143)	-10,36	(817)	-3,79	(326)	-39,83
Achats de matières premières et autres appro.	158	1,43	479	2,22	(322)	-67,07
FOURNITURES CONSOMMABLES	158	1,43	484	2,24	(326)	-67,37
R. R. R. OBTENU / ACHAT			(4)	-0,02	4	100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>126 681</b>	<i>NS</i>	<b>179 517</b>	<i>831,80</i>	<b>(52 837)</b>	<b>-29,43</b>
ACHATS DE SPECTACLES	21 475	194,60	38 900	180,24	(17 425)	-44,79
PRESTATIONS EDITEUR	884	8,01			884	
PROD (DECORS, COSTUMES, ACC)	78	0,71	4 600	21,31	(4 522)	-98,30
ATELIERS	7 062	63,99	1 560	7,23	5 502	352,69
FRAIS D'APPROCHE	9 107	82,53	12 560	58,20	(3 453)	-27,49
ACHAT BILLETS D'ENTREE	680	6,16	730	3,38	(50)	-6,85
PRESTATIONS TECHNIQUES			3 480	16,13	(3 480)	-100,00
PRESTATIONS DIVERSES	182	1,65			182	
RETOUR BILLETTERIE	1 249	11,32	514	2,38	735	142,85
EAU- EDF- GDF	940	8,52	1 306	6,05	(365)	-27,99
CARBURANT	490	4,44	890	4,12	(399)	-44,90
FOURNI ENT ET PETIT EQUIPEMENT	1 206	10,93	1 718	7,96	(511)	-29,76
ACHAT BILLETS REPAS	350	3,17			350	
FOURN. ADM. (PAPIER EN-TETE...			(6)	-0,03	6	100,00
FOURNI BUREAU	635	5,75	614	2,85	21	3,35
PHOTOCOPIES	855	7,75	263	1,22	592	225,45
FOURNITURES DE REGIE	984	8,92	203	0,94	781	385,81
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	310	2,80	568	2,63	(258)	-45,47
LOCATIONS MOBILIERES	759	6,88	1 018	4,72	(259)	-25,47
LOCATION TERMINAL C. B.	204	1,85	204	0,95		
LOCATIONS TECHNIQUES	16 107	145,96	27 021	125,20	(10 913)	-40,39
LOCATIONS DIVERSES			600	2,78	(600)	-100,00
LOYER ET CHARGES LOCATIVES	1 690	15,31	1 697	7,87	(8)	-0,47
ENTRETIEN ET REPARATION	241	2,18	1 122	5,20	(882)	-78,56
PRIMES D'ASSURANCES	3 179	28,81	4 053	18,78	(874)	-21,57
DOCUMENTATION GENERALE	153	1,38	94	0,44	58	62,02
HONORAIRES	17 444	158,07	18 116	83,94	(672)	-3,71
COMMISSIONS/VENTES			14	0,06	(14)	-100,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	100	0,91			100	
PUBLICITE	9 638	87,34	8 527	39,51	1 112	13,04
DIVERS, DONS, POURBOIRES	100	0,91			100	
DEPLACEMENTS DIRECTEUR	2 309	20,93	3 764	17,44	(1 454)	-38,64
DEPLACEMENTS ADMINISTRATRICE	509	4,61	558	2,58	(49)	-8,85
DEPLACEMENTS DIRECTEUR DE PROD	1 600	14,50	800	3,71	800	100,00
DEPLACEMENTS CHARGE COM.			116	0,54	(116)	-100,00
DEPLACEMENTS REGISSEUR SITES	216	1,96			216	
REPAS CENEs	285	2,59			285	
DEPLACEMENTS MISSIONS DIVERS	2 020	18,30	2 050	9,50	(30)	-1,45
DEPLACEMENT DIR TECHNIQUE	120	1,09	300	1,39	(180)	-60,00
DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHN.	379	3,43	687	3,18	(308)	-44,85
DEPL / DEF INTERVENANTS	1 001	9,07			1 001	
DEPLACEMENTS MISSIONS DISTRIB	25	0,22	24	0,11	1	4,26
DEPLACEMENTS NAVETTES			33	0,15	(33)	-100,00
DEPLTS AUT. PERSONNEL,STAG. BE	56	0,51	771	3,57	(715)	-92,71
DEPLACEMENTS CENEs	60	0,54			60	
HEBERGEMENTS CIES	2 606	23,62			2 606	
DEPLACEMENTS ATT. A L'ADMIN	954	8,65	941	4,36	14	1,45
MISSIONS & RECEPTIONS	198	1,80	745	3,45	(546)	-73,38
MISSIONS & HEBERG. DIRECTEUR	3 643	33,01	4 561	21,13	(918)	-20,12
REPAS SALARIES/BENEVOLES	5 344	48,43	20 940	97,03	(15 595)	-74,48
CATERINGS COMPAGNIES	611	5,54	302	1,40	309	102,36
REPAS CIES	2 367	21,45			2 367	
HEBERGEMENT SALARIES/BENEVOLES	746	6,76	8 066	37,37	(7 320)	-90,75

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
FRAIS POSTAUX	2 182	19,77	403	1,87	1 779	441,70
FRAIS TELECOMMUNICATION	2 293	20,78	3 189	14,78	(896)	-28,10
SERVICES BANCAIRES	831	7,53	485	2,25	346	71,25
COMMISSIONS SUR CARTE BANCAIRE	44	0,39	75	0,35	(31)	-41,83
AUTRES FRAIS DE COMMISSIONS			163	0,76	(163)	-100,00
ADHESIONS COTISATIONS	180	1,63	182	0,84	(2)	-1,12
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>1 981</b>	<b>17,95</b>	<b>2 709</b>	<b>12,55</b>	<b>(728)</b>	<b>-26,87</b>
FORMAT. PROF. COT AFDAS	1 981	17,95	2 602	12,05	(620)	-23,84
TAXE SUR LES SPECTACLES			108	0,50	(108)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>118 336</b>	<b>NS</b>	<b>143 324</b>	<b>664,10</b>	<b>(24 988)</b>	<b>-17,43</b>
SALAIRE DIRECTEUR	18 787	170,24	20 307	94,09	(1 520)	-7,49
SALAIRE ADMINISTRATRICE	22 201	201,18	23 694	109,78	(1 492)	-6,30
SALAIRE DIRECTEUR PRODUCT°	14 565	131,98	14 566	67,49	(1)	-0,01
SALAIRE CHARGÉE COMMUNICATION			7 368	34,14	(7 368)	-100,00
SAL. ATTACHÉE A L'ADMINISTRAT	15 413	139,67	15 507	71,85	(93)	-0,60
SALAIRE DIRECTEUR TECHNIQUE	6 606	59,86	7 340	34,01	(734)	-10,00
SALAIRES REGISSEURS	14 810	134,20	28 001	129,74	(13 191)	-47,11
SALAIRES GRAPHISTE PHOTOGRAPHE	4 803	43,52	4 823	22,35	(20)	-0,41
SALAIRES ART-TECH EXPLOITATION	5 420	49,11	3 200	14,83	2 220	69,38
SALAIRES AUTRES PERSONNELS	848	7,68	10 417	48,27	(9 569)	-91,86
SALAIRE ARTISTE PRODUCTION	5 950	53,92	3 980	18,44	1 970	49,50
SALAIRES / ATELIERS			89	0,41	(89)	-100,00
SALAIRES REGISSEUR DES SITES	3 580	32,44			3 580	
PROVISION CONGES PAYES	(971)	-8,79	1 121	5,19	(2 091)	-186,62
INDEMNITES CONGES PAYES			1 173	5,43	(1 173)	-100,00
PRIME DE PRECARITE	4 589	41,59			4 589	
INDEMNITES DE STAGE	1 734	15,71	1 741	8,06	(7)	-0,39
AVANTAGES EN NATURE	850	7,71	769	3,56	82	10,64
AVANTAGES EN NATURE	(850)	-7,71	(769)	-3,56	(82)	-10,64
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>48 047</b>	<b>435,39</b>	<b>58 513</b>	<b>271,12</b>	<b>(10 466)</b>	<b>-17,89</b>
CHARG. SOC. DIR. TECHNIQUE	2 190	19,84	4 518	20,93	(2 328)	-51,53
CHARG. SOC. REGISSEURS	10 104	91,56	15 025	69,62	(4 920)	-32,73
CHARG. SOCIAL. GRAPHISTE	1 569	14,22	1 513	7,01	56	3,69
CHARGES SOC/SAL ART-TECH EXPL	2 699	24,46	2 007	9,30	691	34,45
CHARGE. SOC. AUTRE PERSONNEL	276	2,50	3 402	15,76	(3 126)	-91,89
CHARGES SOC PRODUCTION	2 781	25,20	1 410	6,53	1 371	97,20
CHARGES / SALAIRES ATELIERS			42	0,19	(42)	-100,00
CHARG. REGISSEUR DES SITES	1 669	15,13			1 669	
CHARGES SOCIALES DIRECTEUR	7 967	72,19	8 120	37,62	(153)	-1,89
CHARGES SOCIALES ADMINISTRATRI	11 623	105,33	9 896	45,85	1 728	17,46
CHARG. SOC. DIRECTEUR PRODUCT°	8 943	81,04	8 992	41,67	(49)	-0,55
CHAR. SOC. CHARGE COMMUNIC.			2 568	11,90	(2 568)	-100,00
CHARG. SOC. ATTACHÉE A L'ADMIN	3 684	33,38	4 074	18,88	(391)	-9,59
CHARG. SOC. REGISSEURS			553	2,56	(553)	-100,00
CHARGES/CONGES PAYES	(383)	-3,47	476	2,20	(859)	-180,60
CICE	(5 647)	-51,17	(4 601)	-21,32	(1 046)	-22,73
MEDECINE TRAV.	508	4,61	473	2,19	36	7,55
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	65	0,58	46	0,21	19	40,65
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 219</b>	<b>11,05</b>	<b>2 889</b>	<b>13,39</b>	<b>(1 670)</b>	<b>-57,80</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 219	11,05	2 889	13,39	(1 670)	-57,80
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>			<b>10 000</b>	<b>46,34</b>	<b>(10 000)</b>	<b>-100,00</b>
DOTS PROV. POUR RISQUES & CHAR			10 000	46,34	(10 000)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 040</b>	<b>45,67</b>	<b>5 737</b>	<b>26,58</b>	<b>(697)</b>	<b>-12,15</b>
TAXES / SPECTACLES	99	0,90			99	

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
DROITS D'AUT. SUR CESSIONS	4 246	38,48	5 492	23,45	(1 246)	-22,69
DROITS DE SUITE	400	3,62			400	
CHARGES DE GESTION COURANTE	296	2,68	245	1,14	50	20,44
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 243</b>	<b>246,87</b>	<b>(6 611)</b>	<b>-30,63</b>	<b>33 854</b>	<b>512,10</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>592</b>	<b>5,37</b>	<b>718</b>	<b>3,33</b>	<b>(126)</b>	<b>-17,50</b>
Produits financiers de participations	13	0,12	16	0,07	(3)	-18,04
PRODUITS FINANCIERS	13	0,12	16	0,07	(3)	-18,04
Autres intérêts et produits assimilés	579	5,25	702	3,25	(123)	-17,49
ESCPTE OBTENU	2	0,02	38	0,17	(36)	-94,79
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	577	5,23	665	3,08	(87)	-13,11
<b>Total des charges financières</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>592</b>	<b>5,37</b>	<b>718</b>	<b>3,33</b>	<b>(126)</b>	<b>-17,50</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>27 835</b>	<b>252,24</b>	<b>(5 893)</b>	<b>-27,30</b>	<b>33 728</b>	<b>572,36</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>4 072</b>	<b>36,90</b>	<b>2 694</b>	<b>12,48</b>	<b>1 377</b>	<b>51,12</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 702	33,55	1 293	5,99	2 410	186,41
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	3 702	33,55	1 293	5,99	2 410	186,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	370	3,35	1 402	6,50	(1 032)	-73,63
QUOTE PART SUBVENTIONS PERCUES	370	3,35	1 402	6,50	(1 032)	-73,63
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 841</b>	<b>34,81</b>	<b>1 645</b>	<b>7,62</b>	<b>2 196</b>	<b>133,51</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 841	34,81	523	2,42	3 318	634,33
CHGES EXCEP/OP DE GESTION			40	0,19	(40)	-100,00
AMENDES ET PENALITES	414	3,75			414	
REMPLECT MATERIEL MANQUANT	126	1,14	360	1,67	(234)	-65,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 301	29,92			3 301	
CHGES/EXERCICES ANTERIEURS			123	0,57	(123)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 122	5,20	(1 122)	-100,00
V.C.N. IMMOB. CORPORELLES			354	1,64	(354)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			768	3,56	(768)	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>231</b>	<b>2,09</b>	<b>1 049</b>	<b>4,86</b>	<b>(819)</b>	<b>-78,03</b>
Impôts sur les bénéfices	2 698	24,45			2 698	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 698	24,45			2 698	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25 368</b>	<b>229,88</b>	<b>(4 843)</b>	<b>-22,44</b>	<b>30 211</b>	<b>623,75</b>

ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
		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. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	19 245				3 834	15 410
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	3 787					3 787
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>23 032</b>				<b>3 834</b>	<b>19 198</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	150		10 750		10 900	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>165</b>		<b>10 750</b>		<b>10 900</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 966</b>		<b>10 750</b>		<b>14 734</b>	<b>19 982</b>



ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		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	18 336	909	3 834	15 410
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 119	310		3 429
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>21 455</b>	<b>1 219</b>	<b>3 834</b>	<b>18 839</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 224</b>	<b>1 219</b>	<b>3 834</b>	<b>19 608</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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/12/2014
PROVISIONS REGLEMENTEES	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>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		10 000		10 000
	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>10 000</b>	<b>10 000</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Dont dotations et reprises					
<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

		31/12/2014	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	752	752	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 367	4 367	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 859	5 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	87 406	87 406	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	274	274		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>98 658</b>	<b>98 658</b>		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2014	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	13 787	13 787		
	Personnel et comptes rattachés	3 206	3 206		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 179	23 179		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 255	1 255		
	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>41 426</b>	<b>41 426</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		31/12/2014
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>87 406</b>
<b>Autres créances</b>		<b>87 406</b>
<i>CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE</i>	<i>13 500</i>	
<i>CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE</i>	<i>55 695</i>	
<i>COMMUNE ST AUBIN DE BLAYE 2.1%</i>	<i>1 021</i>	
<i>AUTRES PARTENAIRES</i>	<i>17 190</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2014

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>15 836</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>11 679</i>	<b>11 679</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES/CP</i>	<i>3 206</i> <i>951</i>	<b>4 156</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2014
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			274
B.N.P. LEASE	01/01/2015 31/03/2015	200	
MILLENAIRE	01/02/2015 31/01/2016	39	
MILLENAIRE	01/01/2015 31/12/2015	35	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			274

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Il n'y a pas eu de subventions d'investissements pour l'exercice 2014. Le montant de la quote part de subventions antérieures viré au compte de résultat s'élève à 370€ .

### PRODUITS D'EXPLOITATION

Ils sont de 330 306€ contre 401 245 € en 2013 et se décomposent ainsi :

- Ventes (buvette, livres, vin)	1 111 €
- Ventes billetterie	9 925 €
- Subventions d'exploitation	318 103 €
- Transferts de charges	691 €
- Autres produits d'exploitation	478 €

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

- Produits exceptionnels/opérations de gestion (ajustement/fnp SACD de 2010 à 2013, remb. frais bq et audiens)	3 702 €
- Produits exceptionnels/opérations en capital (quote part subvention virée au compte de résultat )	370 €

### CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

- régularisation des factures LEADER 2011/2012 et divers	3 301 €
- Pénalités Urssaf	414 €
- remplacement du matériel manquant	126 €

### EMPRUNTS SOUSCRITS

Pas d'emprunt souscrit en 2014.

### INVESTISSEMENTS REALISES

Pas d'investissement >500€ HT réalisés en 2014

### 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 55 553 €.



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012014** et clos le **31122014**

Régime simplifié d'imposition  **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BLAYE  
5 RUE ROGER TOZINY  
BP 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 BLAYE ET**  
Convent 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 :

## 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 (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3% <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15% <input type="text" value="17 989"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) <input type="text"/>
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% <input type="text"/>	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 imposé à 15% du cadre I) <input type="text"/>	<input type="text"/>
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% <input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19% <input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0% <input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies <input type="text"/>

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cochez 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 cotées  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 carouche au cadre VII de l'imprimé n° 2065

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (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 impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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 :

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  
33300 BORDEAUX

- 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  
et Date de clôture de l'exercice

**ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET**  
**31122014**

**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 le DADS I ou modèle 2400 de 2014, montant total des bases imposables majorées dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, réalisées 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.	113 812
	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	

Désignation de l'entreprise		ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET DCouvent 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	
												31122014		31122013	
<b>ACTIF</b>		Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010				012									
		014		769		016		769							
	Immobilisations corporelles*	028		19 198		030		18 839			358		1 578		
	Immobilisations financières*(1)	040		15		042					15		165		
	<b>Total I (5)</b>	044		<b>19 982</b>		048		<b>19 608</b>			<b>374</b>		<b>1 743</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052									
		Marchandises *	060		1 960		062				1 960		817		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064				066									
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068		752		070			752		611		
				072		97 632		074			97 632		85 275		
	Valeurs mobilières de placement	080		656		082				656		656			
	Disponibilités	084		124 629		086				124 629		123 134			
	Charges constatées d'avance *	092		274		094				274		240			
	<b>Total II</b>	096		<b>225 903</b>		098		<b>225 903</b>			<b>225 903</b>		<b>210 733</b>		
	<b>Total général (I + II)</b>	110		<b>245 885</b>		112		<b>19 608</b>			<b>226 277</b>		<b>212 476</b>		
<b>PASSIF</b>												Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120													
	Ecarts 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				154 327		
	Report à nouveau	134								(4 843)					
	Résultat de l'exercice	136								25 368			(4 843)		
	Provisions réglementées	140											370		
<b>Total I</b>	142								<b>174 851</b>			<b>149 853</b>			
Provisions pour risques et charges	154								<b>10 000</b>			<b>10 000</b>			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166							13 787			16 851			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172							27 639			35 773			
	Produits constatés d'avance	174													
<b>Total III</b>	176								<b>41 426</b>			<b>52 623</b>			
<b>Total général (I + II + III)</b>	180								<b>226 277</b>			<b>212 476</b>			
RENOIS	(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								
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

2

## COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2015

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>ASSO LES CHANTIERS-THEATRE DE BLAYE ET D</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122014</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122013</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	1 111	3 311
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires { biens } { services * }	215	214		
			217	218	9 925	18 271
				222		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224		
	Production immobilisée *			226	318 103	377 251
Subventions d'exploitation reçues			230	1 168	2 412	
Autres produits			232	<b>330 306</b>	<b>401 245</b>	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	2 744	5 503
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 143)	(817)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	158	479
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - immobilier : .....			242	126 681	179 517
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244	1 981	2 709
	Rémunérations du personnel *			250	118 336	143 324
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	48 047	58 513
	Dotations aux amortissements *			254	1 219	2 889
	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	5 040	5 737
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	<b>303 063</b>	<b>407 855</b>
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	<b>27 243</b>	<b>(6 611)</b>
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	592	718
	Produits exceptionnels (IV)			290	4 072	2 694
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles (VI)			300	3 841	1 645
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 698	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	<b>25 368</b>	<b>(4 843)</b>
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	<b>25 368</b>	314
Régularisations	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	2 698	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	414	
		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		
Déductions	Entrepris nouvelles (44. sexies)	986				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	Divers* (44. quaterdecies)	345				
		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987			
		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
		Investissements outre-mer	344			
		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127			
		Zone de revitalisation rurales (44. quinquedecies)	138			
		Créance due au report en arrière du déficit	346			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	<b>22 833</b>	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *..... 4.843..... dont imputés sur le résultat :					360 4 843
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	<b>17 989</b>	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		n° du centre de gestion agréé :		388
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380				
Montant de la T.V.A. collectée		374	3 963	Effectif moyen du personnel* :	376 5	dont apprentis : 0
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	14 889	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	handicapés : 0
						Effectif affecté à l'activité artisanale : 861 0

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**2033B - Divers à réintégrer  
au 31/12/2014**

Libellé	Montant
PENALITES URSSAF	414
<b>Totalisation</b>	<b>414</b>

**2033B - Divers à déduire**  
**au 31/12/2014**

Libellé	Montant
CICE	5 647
<b>Totalisation</b>	<b>5 647</b>

3

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

DGFIP N° 2033-C2015

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

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

Néant \*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation 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	3 834	446	15 410			
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	3 787	472		474		476	3 787			
Immobilisations financières		480	165	482	10 750	484	10 900	486	15			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>23 966</b>	<b>492</b>	<b>10 750</b>	<b>494</b>	<b>14 734</b>	<b>496</b>	<b>19 982</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	18 336	532	909	534	3 834	536	15 410			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	3 119	562	310	564		566	3 429			
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>22 224</b>	<b>572</b>	<b>1 219</b>	<b>574</b>	<b>3 834</b>	<b>576</b>	<b>19 608</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	3 834	3 834										
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>3 834</b>	<b>580</b>	<b>3 834</b>	<b>582</b>		<b>584</b>	<b>586</b>	<b>588</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, 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 31/12/2014

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%
APP. CANON EOS 1D MKII N	2 973	2 973						
OBJECTIF CANON EF 24-105/4	861	861						
<b>Totalisation</b>	<b>3 834</b>	<b>3 834</b>						



4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES

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

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

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	10 000	622	10 000	624	10 000	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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>10 000</b>	<b>682</b>	<b>10 000</b>	<b>684</b>	<b>10 000</b>	<b>686</b>	<b>10 000</b>
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					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)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		<b>780</b>	
II DEFICITS REPORTABLES					III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		4 843	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983		4 843	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984				IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860				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	
Total des déficits restant à reporter		870				V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

(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

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2033-E 2015

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 BLAYE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012014</b> et clos le : <b>31122014</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	108		1 111
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		9 925
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 commercial	113		318 103
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		478
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		691
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>330 306</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		2 744
Variation de stocks (marchandises)	122		(1 143)
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )	123		158
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		109 611
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		5 040
Abandons de créances à caractère commercial	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>116 410</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	137	213 896
<b>IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	117		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		
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).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 153 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 142, portées en ligne 128.

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

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 31|1|22|0|1|4

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 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.

(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**

DGFIP N° 2033-G 2015

( 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

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

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

(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 bénéfices 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 ET	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>	22 833
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>	4 843
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 WY)</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	17 989
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	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		17 989

III. Bénéfices soumis au taux normal	
I	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

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

**Nouveauté : Un nouveau tableau n°2069-RCI, annexé à la déclaration de résultat, permet aux entreprises de déclarer tous leurs crédits d'impôt. Si vous déclarez le crédit d'impôt CICE sur l'imprimé n°2069-RCI-SD vous êtes dispensés du dépôt de la déclaration n°2079-CICE-SD. Le présent formulaire vous permettra de calculer votre crédit et sera transmis à l'administration fiscale uniquement en cas de demande d'information.**

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

01012014

Clos le

31122014

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
		392394581	
ASSO LES CHANTIER-THEATRE DE BLAYE ET Couvent des Minimes  33390 BLAYE		Ancienne adresse (en cas de changement) :	
Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	Designation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère	

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 014	
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	94 110	
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	5 647	
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 <sup>2</sup> (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 x6 %) x 10%)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	5 647	
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		
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	5 647	

**II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

<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-RCI-10-150-20.

**III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
<b>TOTAL</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

<b>Cas général</b>		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	5 647
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	5 647
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	5 647

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	1 280
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	4 367

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** reporter le montant du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**IV-4. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit (hors préfinancement) :**

Solde de la créance non imputé sur l'impôt dont la mobilisation sera demandée	18	
---	----	--

<sup>3</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

**Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**