



**ansemble**  
auditeurs experts d'entreprise

## **Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE**

Centre culturel Simone Sign

04160 CHATEAU ARNOUX

### **COMPTES ANNUELS**

---

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

---



**Nos savoir-faire nous rassemblent**



**BKR**

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	8
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	11
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	12
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	15
<i>Annexe libre</i>	18
<i>Annexe libre 2</i>	19
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Créances et dettes</i>	22
<i>Charges à payer</i>	23
<i>Produits à recevoir</i>	24
<i>Charges constatées d'avance</i>	25
<i>Effectif moyen</i>	26
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	35
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	36
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	37
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	38
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	39
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	40
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	41
<i>2058A - Déductions diverses</i>	42
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	43
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	44
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	45
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	46
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	49
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	50

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	524 854	487 839	37 015	54 792
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>524 854</b>	<b>487 839</b>	<b>37 015</b>	<b>54 792</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	1 836		1 836	1 598
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	10 587		10 587	2 568	
Autres créances	21 075		21 075	58 417	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	214 097		214 097	200 762	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 167		8 167	5 284
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>255 762</b>		<b>255 762</b>	<b>268 630</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>780 615</b>	<b>487 839</b>	<b>292 776</b>	<b>323 421</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20221006-40\_06102022

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(41 657)	(82 839)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60 848</b>	<b>41 183</b>	
Subventions d'investissement	33 389	46 065	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>52 581</b>	<b>4 408</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 803	49 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73 042	74 516
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 780	126 804
	Dettes fiscales et sociales	62 555	48 640
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		261	
Produits constatés d'avance (1)		19 793	
	<b>Total des dettes</b>	<b>240 195</b>	<b>319 013</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>292 776</b>	<b>323 421</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	60 848,20	41 182,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	125 891	235 497	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	29 630		29 630	17 696
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	180 795		180 795	136 366
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>210 425</b>		<b>210 425</b>	<b>154 062</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			134 548	92 688
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			40 095	99 440	
Autres produits			15	134	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>385 083</b>	<b>346 324</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			12 556	5 932
	Variation de stock			1 897	375
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 335	125 051
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 422	1 545
	Salaires et traitements			111 024	126 432
	Charges sociales du personnel			33 516	40 492
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			17 777	20 866
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				2 135	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16 249	9 635	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>338 776</b>	<b>332 464</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>46 307</b>	<b>13 860</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		46 307	13 860
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)	389	245
	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>389</b>	<b>245</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	127	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>127</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>262</b>	<b>245</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>46 569</b>	<b>14 105</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 315	12 300
	Sur opérations en capital	12 675	84 649
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>14 990</b>	<b>96 949</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	711	1 574
	Sur opérations en capital		68 297
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>711</b>	<b>69 871</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>14 279</b>	<b>27 078</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>400 463</b>	<b>443 517</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>339 614</b>	<b>402 335</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>60 848</b>	<b>41 183</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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>37 014,74</b>	<b>12,64</b>	<b>54 791,55</b>	<b>16,94</b>	<b>(17 776,81)</b>	<b>-32,44</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>37 014,74</b>	<b>12,64</b>	<b>54 791,55</b>	<b>16,94</b>	<b>(17 776,81)</b>	<b>-32,44</b>
228050 IMMOS MISE EN CONCESSION/LOGICIEL	664,00	0,23	664,00	0,21		
228154 IMMOS MISE EN CONCESSION/MATERI	311 613,40	106,43	311 613,40	96,35		
228181 IMMOS MISE EN CONCESSION/INST ALL	200 773,97	68,58	200 773,97	62,08		
228182 IMMOS MISE EN CONCESSION/VEHICUL	3 681,00	1,26	3 681,00	1,14		
228183 IMMOS MISES EN CONCESSION/INFOR	7 011,67	2,39	7 011,67	2,17		
228184 IMMOS MISE EN CONCESSION/MOBILIE	1 109,52	0,38	1 109,52	0,34		
282800 AMORT MISE EN CONCESSION	(487 838,82)	-166,6	(470 062,01)	-145,3	(17 776,81)	-3,78
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>255 761,70</b>	<b>87,36</b>	<b>268 629,59</b>	<b>83,06</b>	<b>(12 867,89)</b>	<b>-4,79</b>
<b>Marchandises</b>	<b>1 836,00</b>	<b>0,63</b>	<b>1 597,71</b>	<b>0,49</b>	<b>238,29</b>	<b>14,91</b>
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 836,00	0,63	3 732,77	1,15	(1 896,77)	-50,81
397000 PROVISION DEPRECIATION			(2 135,06)	-0,66	2 135,06	100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>10 586,81</b>	<b>3,62</b>	<b>2 567,94</b>	<b>0,79</b>	<b>8 018,87</b>	<b>312,27</b>
041D Collectif clients débiteurs	8 210,64	2,80	802,89	0,25	7 407,75	922,64
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	2 376,17	0,81	1 765,05	0,55	611,12	34,62
<b>Autres créances</b>	<b>21 074,94</b>	<b>7,20</b>	<b>58 417,02</b>	<b>18,06</b>	<b>(37 342,08)</b>	<b>-63,92</b>
409800 AVOIR NON PARVENU FOURNISSEURS			1 560,52	0,48	(1 560,52)	-100,00
437003 GAN GROUPAMA VIE	4 176,31	1,43	2 661,86	0,82	1 514,45	56,89
437030 GAN RETR SUPP EUROCOURTAGE			82,01	0,03	(82,01)	-100,00
438700 PRODUIT A RECEVOIR	420,28	0,14	420,21	0,13	0,07	0,02
445511 TSA A REGLER			6 561,10	2,03	(6 561,10)	-100,00
445620 TVA SIMMOBILISATION			14 000,00	4,33	(14 000,00)	-100,00
445660 TVA AUTRES BIENS ET SERVICES	6 274,46	2,14	1 080,85	0,33	5 193,61	480,51
445670 CREDIT TVA A REPORTER	1 911,00	0,65			1 911,00	
445671 CREDIT DE TVA DEMANDE REMB	2 000,00	0,68			2 000,00	
445740 TVA COLLECTEE 20%			704,79	0,22	(704,79)	-100,00
445860 TVA/FACT NON PARVENUES	1 292,89	0,44	1 560,89	0,48	(268,00)	-17,17
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 000,00	1,71	21 712,06	6,71	(16 712,06)	-76,97
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			8 072,73	2,50	(8 072,73)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>214 096,76</b>	<b>73,13</b>	<b>200 762,43</b>	<b>62,07</b>	<b>13 334,33</b>	<b>6,64</b>
512400 CREDIT AGRICOLE CHATEAU ARNOUX	111 144,21	37,96	122 481,34	37,87	(11 337,13)	-9,26
512410 CREDIT AGRICOLE LIVRET - 9940	25 124,06	8,58	118,28	0,04	25 005,78	N/S
512420 CREDIT AGRICOLE - LIVRET 1779	77 038,88	26,31	76 655,61	23,70	383,27	0,50
531000 CAISSE CHATEAU ARNOUX	789,61	0,27	1 507,20	0,47	(717,59)	-47,61
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 167,19</b>	<b>2,79</b>	<b>5 284,49</b>	<b>1,63</b>	<b>2 882,70</b>	<b>54,55</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 167,19	2,79	5 284,49	1,63	2 882,70	54,55
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>292 776,44</b>	<b>100,00</b>	<b>323 421,14</b>	<b>100,00</b>	<b>(30 644,70)</b>	<b>-9,48</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>52 581,14</b>	<b>17,96</b>	<b>4 408,31</b>	<b>1,36</b>	<b>48 172,83</b>	<b>N/S</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>(41 656,51)</b>	<b>-14,23</b>	<b>(82 839,26)</b>	<b>-25,61</b>	<b>41 182,75</b>	<b>49,71</b>
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	20 112,07	6,87	20 112,07	6,22		
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(61 768,58)	-21,10	(80 505,40)	-24,89	18 736,82	23,27
119100 RESULTAT EN ATTENTE AFFECTATI			(22 445,93)	-6,94	22 445,93	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60 848,20</b>	<b>20,78</b>	<b>41 182,75</b>	<b>12,73</b>	<b>19 665,45</b>	<b>47,75</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>33 389,45</b>	<b>11,40</b>	<b>46 064,82</b>	<b>14,24</b>	<b>(12 675,37)</b>	<b>-27,52</b>
131800 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	56 155,27	19,18	56 155,27	17,36		
138300 SUB CNC POUR SUB FAUTEUILS 1			27 900,70	8,63	(27 900,70)	-100,00
138600 SUB CNC POUR TRAVAUX TOILETTES	38 883,14	13,28	38 883,14	12,02		
139800 AMORT SUBV INVESTISSEMENT CNC	(36 358,96)	-12,42	(28 550,34)	-8,83	(7 808,62)	-27,35
139830 AMORT SUB SUBVENTION CNC FAUTE			(26 922,26)	-8,32	26 922,26	100,00
139860 SUB VIREE TRAVAUX TOILETTES	(25 290,00)	-8,64	(21 401,69)	-6,62	(3 888,31)	-18,17
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>240 195,30</b>	<b>82,04</b>	<b>319 012,83</b>	<b>98,64</b>	<b>(78 817,53)</b>	<b>-24,71</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>48 802,63</b>	<b>16,67</b>	<b>49 000,00</b>	<b>15,15</b>	<b>(197,37)</b>	<b>-0,40</b>
164310 EMPRUNT - 40K€	40 000,00	13,66	40 000,00	12,37		
164320 EMPRUNT 9K€	8 785,48	3,00	9 000,00	2,78	(214,52)	-2,38
168840 INTERETS COURUS S'EMPRUNT	17,15	0,01			17,15	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>15,60</b>	<b>0,01</b>			<b>15,60</b>	
168850 COMMISSIONS COURUES NON ECHUES	15,60	0,01			15,60	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>73 042,00</b>	<b>24,95</b>	<b>74 516,00</b>	<b>23,04</b>	<b>(1 474,00)</b>	<b>-1,98</b>
419101 AVANCES CARTES ABON CHATEAU	73 042,00	24,95	74 516,00	23,04	(1 474,00)	-1,98
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>55 780,23</b>	<b>19,05</b>	<b>126 803,50</b>	<b>39,21</b>	<b>(71 023,27)</b>	<b>-56,01</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	45 241,48	15,45	110 423,95	34,14	(65 182,47)	-59,03
408100 FRs FACT NON PARVENUES	10 538,75	3,60	16 379,55	5,06	(5 840,80)	-35,66
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>62 554,84</b>	<b>21,37</b>	<b>48 640,11</b>	<b>15,04</b>	<b>13 914,73</b>	<b>28,61</b>
421001 ANDREANI FRANCIS	916,74	0,31	804,66	0,25	112,08	13,93
421002 ENNA JEAN PAUL	938,47	0,32	593,76	0,18	344,71	58,06
421003 SAMAT CHANTAL	2 241,39	0,77	1 238,32	0,38	1 003,07	81,00
421004 WERNER LUDOVIC	1 578,63	0,54	673,25	0,21	905,38	134,48
421005 BELMONTE REGIS	1 557,91	0,53	763,60	0,24	794,31	104,02
421007 MINORINI MANAELLE	800,23	0,27			800,23	
421008 RINALDI ANAIS	687,79	0,23			687,79	
428200 DETTES PROV/CP	13 976,32	4,77	13 516,09	4,18	460,23	3,41
431000 URSSAF	9 017,00	3,08	1 166,00	0,36	7 851,00	673,33
437000 AUDIENS	14 116,59	4,82	11 175,18	3,46	2 941,41	26,32
437030 GAN RETR SUPP EURO COURTAGE	542,89	0,19			542,89	
437080 L'ENTRAIDE PERMANENT	173,07	0,06	111,47	0,03	61,60	55,26
438200 PROV CHARGES/CP	5 386,88	1,84	5 307,89	1,64	78,99	1,49
442100 PAS	935,00	0,32	511,00	0,16	424,00	82,97
445510 TVA A DECAISSER			10 674,00	3,30	(10 674,00)	-100,00
445511 TSA A REGLER	7 970,23	2,72			7 970,23	
445711 TVA COLLECTEE 5.5%	402,47	0,14	586,62	0,18	(184,15)	-31,39
445740 TVA COLLECTEE 20%	157,07	0,05			157,07	
445870 TVA SFACT A ETABLIR	396,03	0,14	272,23	0,08	123,80	45,48
448620 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	283,93	0,10	506,41	0,16	(222,48)	-43,93

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
448630	FORMATION CONTINUE A PAYER	476,20	0,16	739,63	0,23	(263,43)	-35,62
<b>Autres dettes</b>				<b>260,72</b>	<b>0,08</b>	<b>(260,72)</b>	<b>-100,00</b>
041C	Collectif clients créditeurs			129,00	0,04	(129,00)	-100,00
419800	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			131,72	0,04	(131,72)	-100,00
<b>Produits constatés d'avance</b>				<b>19 792,50</b>	<b>6,12</b>	<b>(19 792,50)</b>	<b>-100,00</b>
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			19 792,50	6,12	(19 792,50)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>292 776,44</b>	<b>100,00</b>	<b>323 421,14</b>	<b>100,00</b>	<b>(30 644,70)</b>	<b>-9,48</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>385 083,07</b>	<i>183,00</i>	<b>346 323,52</b>	<i>224,80</i>	<b>38 759,55</b>	<i>11,19</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>29 630,20</b>	<i>14,08</i>	<b>17 695,99</b>	<i>11,49</i>	<b>11 934,21</b>	<i>67,44</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>29 630,20</b>	<i>14,08</i>	<b>17 695,99</b>	<i>11,49</i>	<b>11 934,21</b>	<i>67,44</i>
707100 CONFISERIE 10%	29 600,45	<i>14,07</i>	17 642,99	<i>11,45</i>	11 957,46	<i>67,77</i>
707140 VENTE DVD 20%	29,75	<i>0,01</i>	53,00	<i>0,03</i>	(23,25)	<i>-43,87</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>180 795,21</b>	<i>85,92</i>	<b>136 365,76</b>	<i>88,51</i>	<b>44 429,45</b>	<i>32,58</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>180 795,21</b>	<i>85,92</i>	<b>136 365,76</b>	<i>88,51</i>	<b>44 429,45</b>	<i>32,58</i>
706110 SEANCES CINEMA 5.5%	167 796,69	<i>79,74</i>	119 825,97	<i>77,78</i>	47 970,72	<i>40,03</i>
708041 PUBLICITES LEVEE DE RIDEAU 20%	1 335,83	<i>0,63</i>	999,78	<i>0,65</i>	336,05	<i>33,61</i>
708080 PUBLICITES ECRAN 20%	1 980,14	<i>0,94</i>	1 850,35	<i>1,20</i>	129,79	<i>7,01</i>
708100 MANIFESTATIONS CONFERENCES 20%	304,18	<i>0,14</i>			304,18	
708200 COMMISSIONS WEB 5.5 %	581,71	<i>0,28</i>	75,47	<i>0,05</i>	506,24	<i>670,78</i>
708300 LOCATION DE SALLES 20%	1 000,00	<i>0,48</i>	2 400,00	<i>1,56</i>	(1 400,00)	<i>-58,33</i>
708500 REFACT PROGRAMME UNIPOP	733,83	<i>0,35</i>			733,83	
708700 BONI SUR CARTES PERIMEES 5.5%	6 929,83	<i>3,29</i>	10 665,88	<i>6,92</i>	(3 736,05)	<i>-35,03</i>
708880 COTISATIONS ADHERANTS	133,00	<i>0,06</i>			133,00	
708940 VPF PROCIREP 20%			548,31	<i>0,36</i>	(548,31)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>210 425,41</b>	<i>100,00</i>	<b>154 061,75</b>	<i>100,00</i>	<b>56 363,66</b>	<i>36,59</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>134 547,50</b>	<i>63,94</i>	<b>92 688,40</b>	<i>60,16</i>	<b>41 859,10</b>	<i>45,16</i>
740000 SUBVENTION EXPLOITATION	500,00	<i>0,24</i>			500,00	
740002 SUBVENTION COVID 19	86 065,00	<i>40,90</i>	66 688,00	<i>43,29</i>	19 377,00	<i>29,06</i>
740220 SUB ORANGE CINE 20%	425,00	<i>0,20</i>	551,40	<i>0,36</i>	(126,40)	<i>-22,92</i>
740300 SUBVENTION CNC AFCAE	20 765,00	<i>9,87</i>	18 449,00	<i>11,98</i>	2 316,00	<i>12,55</i>
740400 SUBVENTION DRAC	7 000,00	<i>3,33</i>	7 000,00	<i>4,54</i>		
740500 SUBVENTION REGION MEDIATRICE	19 792,50	<i>9,41</i>			19 792,50	
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>40 095,48</b>	<i>19,05</i>	<b>99 439,74</b>	<i>64,55</i>	<b>(59 344,26)</b>	<i>-59,68</i>
781730 REPRISE DEPRECIATION STOCK	2 135,06	<i>1,01</i>			2 135,06	
791641 TRANSFERT SALAIRES			40 038,68	<i>25,99</i>	(40 038,68)	<i>-100,00</i>
791642 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELL	28 716,42	<i>13,65</i>	39 207,13	<i>25,45</i>	(10 490,71)	<i>-26,76</i>
791645 TRANSFERT CHARGES SOCIALES	9 244,00	<i>4,39</i>	20 193,93	<i>13,11</i>	(10 949,93)	<i>-54,22</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>14,68</b>	<i>0,01</i>	<b>133,63</b>	<i>0,09</i>	<b>(118,95)</b>	<i>-89,01</i>
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	14,68	<i>0,01</i>	133,63	<i>0,09</i>	(118,95)	<i>-89,01</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>338 775,76</b>	<i>161,00</i>	<b>332 463,91</b>	<i>215,80</i>	<b>6 311,85</b>	<i>1,90</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>12 555,59</b>	<i>5,97</i>	<b>5 932,38</b>	<i>3,85</i>	<b>6 623,21</b>	<i>111,65</i>
607100 CONFISERIE	12 510,78	<i>5,95</i>	5 928,92	<i>3,85</i>	6 581,86	<i>111,01</i>
607200 ACHATS DVD	44,81	<i>0,02</i>	3,46		41,35	<i>N/S</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>1 896,77</b>	<i>0,90</i>	<b>375,24</b>	<i>0,24</i>	<b>1 521,53</b>	<i>405,48</i>
603700 VARIATION STOCKS	1 896,77	<i>0,90</i>	375,24	<i>0,24</i>	1 521,53	<i>405,48</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>144 335,46</b>	<i>68,59</i>	<b>125 051,12</b>	<i>81,17</i>	<b>19 284,34</b>	<i>15,42</i>
604000 ACHAT D ETUDES ET DE PS			1 554,60	<i>1,01</i>	(1 554,60)	<i>-100,00</i>
604100 LOCATIONS FILMS	78 350,30	<i>37,23</i>	58 001,14	<i>37,65</i>	20 349,16	<i>35,08</i>
604120 LOCATION FILM INTRACOM			49,37	<i>0,03</i>	(49,37)	<i>-100,00</i>
606101 ELECTRICITE	12 400,25	<i>5,89</i>	11 258,59	<i>7,31</i>	1 141,66	<i>10,14</i>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
606102	EAU	346,85	0,16	630,58	0,41	(283,73)	-45,00
606104	CARBURANT	123,48	0,06	511,61	0,33	(388,13)	-75,86
606200	PRODUIT ENTRETIEN	277,47	0,13	356,19	0,23	(78,72)	-22,10
606300	PETIT OUTILLAGE	1 222,41	0,58	637,89	0,41	584,52	91,63
606400	FOURNITURES BUREAU	2 106,60	1,00	1 815,57	1,18	291,03	16,03
606410	BILLETERIE	554,78	0,26	240,26	0,16	314,52	130,91
611000	TRAITEMENT DES DECHETS	23,36	0,01	66,52	0,04	(43,16)	-64,88
613200	LOYER CHATEAU			3 862,04	2,51	(3 862,04)	-100,00
613510	LOCATION PHOTOCOPIEUR RICOH	260,93	0,12	840,00	0,55	(579,07)	-68,94
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS	176,65	0,08			176,65	
615210	ENTRETIEN SALLES	6 215,50	2,95	4 274,67	2,77	1 940,83	45,40
615500	ENTRETIEN MATERIEL	4 833,76	2,30	5 479,46	3,56	(645,70)	-11,78
615510	ENT REP MATERIEL TRANSPORT	384,36	0,18	95,83	0,06	288,53	301,09
615600	MAINTENANCE	4 736,48	2,25	5 557,49	3,61	(821,01)	-14,77
616100	ASSURANCES	5 033,44	2,39	4 216,55	2,74	816,89	19,37
618500	DOCUMENTATION ABONNT	524,07	0,25	399,00	0,26	125,07	31,35
622600	HONORAIRES COMPTA	8 526,00	4,05	8 546,00	5,55	(20,00)	-0,23
622610	HONORAIRE CAC			6 208,68	4,03	(6 208,68)	-100,00
623100	PUBLICITE - AFFICHES	1 290,16	0,61	1 559,24	1,01	(269,08)	-17,26
623110	PUBLICITE	2 612,00	1,24			2 612,00	
623350	MANIFESTATIONS-CONFERENCES	641,45	0,30	85,00	0,06	556,45	654,65
623400	CADEAUX CLIENTS	263,34	0,13	170,00	0,11	93,34	54,91
624100	PORT SUR FILMS	45,00	0,02	119,36	0,08	(74,36)	-62,30
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	2 035,35	0,97	1 090,01	0,71	945,34	86,73
625700	RECEPTIONS	2 854,77	1,36	1 086,81	0,71	1 767,96	162,67
626010	AFFRANCHISSEMENTS	725,83	0,34	800,33	0,52	(74,50)	-9,31
626011	COLISSIMO	292,10	0,14	307,08	0,20	(14,98)	-4,88
626100	FRAIS TELEPHONES	1 854,54	0,88	1 889,94	1,23	(35,40)	-1,87
626200	INTERNET	1 345,21	0,64	73,34	0,05	1 271,87	N/S
627000	SERVICES BANCAIRES CHATEAU	1 395,34	0,66	1 436,42	0,93	(41,08)	-2,86
627250	COMMISSION CB- CHATEAU-ARNOUX	533,40	0,25	323,59	0,21	209,81	64,84
627800	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	810,96	0,39	124,79	0,08	686,17	549,86
627810	COMMISSION PGE	215,62	0,10			215,62	
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 323,70	0,63	1 383,17	0,90	(59,47)	-4,30
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 421,87</b>	<b>0,68</b>	<b>1 544,77</b>	<b>1,00</b>	<b>(122,90)</b>	<b>-7,96</b>
631200	TAXE APPRENTISSAGE	562,49	0,27	688,41	0,45	(125,92)	-18,29
633300	FORMATION CONTINUE	671,38	0,32	616,36	0,40	55,02	8,93
635110	CFE	188,00	0,09	240,00	0,16	(52,00)	-21,67
<b>Salaires et traitements</b>		<b>111 024,44</b>	<b>52,76</b>	<b>126 432,11</b>	<b>82,07</b>	<b>(15 407,67)</b>	<b>-12,19</b>
641100	REMUNERATION PERSONNEL	70 244,76	33,38	43 454,12	28,21	26 790,64	61,65
641110	ACTIVITE PARTIELLE	27 671,31	13,15	40 407,72	26,23	(12 736,41)	-31,52
641200	PROV CP	460,23	0,22	3 989,76	2,59	(3 529,53)	-88,46
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 219,69	5,33	37 512,79	24,35	(26 293,10)	-70,09
641400	INDEMNITE PANIER	1 428,45	0,68	1 067,72	0,69	360,73	33,79
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>33 515,66</b>	<b>15,93</b>	<b>40 491,81</b>	<b>26,28</b>	<b>(6 976,15)</b>	<b>-17,23</b>
645100	CHARGES URSSAF	14 972,42	7,12	15 972,69	10,37	(1 000,27)	-6,26
645210	AUDIENS - MUTUELLE	6 340,32	3,01	5 594,40	3,63	745,92	13,33
645211	COTISATION RETRAITE AUDIENS	3 608,93	1,72	7 401,05	4,80	(3 792,12)	-51,24
645212	COTISATION PREVOYANCE AUDIENS	537,45	0,26	367,05	0,24	170,40	46,42
645302	GAN - RETRAITE SUPPL.EUROCOURTA	1 249,80	0,59	2 812,05	1,83	(1 562,25)	-55,56
645303	GAN VIE - PREVOYANCE/IFC	2 254,31	1,07	2 555,10	1,66	(300,79)	-11,77
645400	POLE EMPLOI	3 474,01	1,65	3 483,99	2,26	(9,98)	-0,29
645500	PROV CHARGES/CP	78,99	0,04	1 579,57	1,03	(1 500,58)	-95,00
645800	L ENTRAIDE	165,43	0,08	165,91	0,11	(0,48)	-0,29
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	834,00	0,40	560,00	0,36	274,00	48,93
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>17 776,81</b>	<b>8,45</b>	<b>20 865,93</b>	<b>13,54</b>	<b>(3 089,12)</b>	<b>-14,80</b>
681110	DOT AMORT IMMO INCORP			83,33	0,05	(83,33)	-100,00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
681120 DOT AMORT IMMO CORPOREL	17 776,81	8,45	20 782,60	13,49	(3 005,79)	-14,46
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>			<b>2 135,06</b>	<b>1,39</b>	<b>(2 135,06)</b>	<b>-100,00</b>
681737 DEPRECIATION			2 135,06	1,39	(2 135,06)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 249,16</b>	<b>7,72</b>	<b>9 635,49</b>	<b>6,25</b>	<b>6 613,67</b>	<b>68,64</b>
651100 REDEVANCE DSP	12 732,87	6,05	6 927,27	4,50	5 805,60	83,81
651600 SACEM	3 389,81	1,61	2 076,99	1,35	1 312,82	63,21
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES			195,86	0,13	(195,86)	-100,00
658000 CHARGES DIV GEST COURANTE	126,48	0,06	435,37	0,28	(308,89)	-70,95
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>46 307,31</b>	<b>22,01</b>	<b>13 859,61</b>	<b>9,00</b>	<b>32 447,70</b>	<b>234,12</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>389,05</b>	<b>0,18</b>	<b>244,93</b>	<b>0,16</b>	<b>144,12</b>	<b>58,84</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>389,05</b>	<b>0,18</b>	<b>244,93</b>	<b>0,16</b>	<b>144,12</b>	<b>58,84</b>
768100 INTERETS CREDITEURS/ LIVRET	389,05	0,18	244,93	0,16	144,12	58,84
<b>Total des charges financières</b>	<b>127,13</b>	<b>0,06</b>			<b>127,13</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>127,13</b>	<b>0,06</b>			<b>127,13</b>	
661100 INTERETS/EMPRUNTS	127,13	0,06			127,13	
<b>Résultat financier</b>	<b>261,92</b>	<b>0,12</b>	<b>244,93</b>	<b>0,16</b>	<b>16,99</b>	<b>6,94</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>46 569,23</b>	<b>22,13</b>	<b>14 104,54</b>	<b>9,16</b>	<b>32 464,69</b>	<b>230,17</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>14 990,40</b>	<b>7,12</b>	<b>96 948,96</b>	<b>62,93</b>	<b>(81 958,56)</b>	<b>-84,54</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>2 315,03</b>	<b>1,10</b>	<b>12 300,18</b>	<b>7,98</b>	<b>(9 985,15)</b>	<b>-81,18</b>
771700 DEGREVEMENT IMPOTS - TSA			12 300,18	7,98	(12 300,18)	-100,00
772000 PRODUITS/EXERCICE ANTERIEUR	2 315,03	1,10			2 315,03	
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>12 675,37</b>	<b>6,02</b>	<b>84 648,78</b>	<b>54,94</b>	<b>(71 973,41)</b>	<b>-85,03</b>
775200 CESSION IMMO CORPORELLES			68 296,80	44,33	(68 296,80)	-100,00
777000 SUBV INVEST VIREES RESULT	12 675,37	6,02	16 351,98	10,61	(3 676,61)	-22,48
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>711,43</b>	<b>0,34</b>	<b>69 870,75</b>	<b>45,35</b>	<b>(69 159,32)</b>	<b>-98,98</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>711,43</b>	<b>0,34</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1,02</b>	<b>(862,57)</b>	<b>-54,80</b>
671200 AMENDES PENALITES			1 574,00	1,02	(1 574,00)	-100,00
672000 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR	711,43	0,34			711,43	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>68 296,75</b>	<b>44,33</b>	<b>(68 296,75)</b>	<b>-100,00</b>
675100 VALEUR COMPT ACTIF CEDES INCOR			663,89	0,43	(663,89)	-100,00
675200 VALEUR COMPT ACTIF CEDES CORP			67 632,86	43,90	(67 632,86)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>14 278,97</b>	<b>6,79</b>	<b>27 078,21</b>	<b>17,58</b>	<b>(12 799,24)</b>	<b>-47,27</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60 848,20</b>	<b>28,92</b>	<b>41 182,75</b>	<b>26,73</b>	<b>19 665,45</b>	<b>47,75</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>210 425</b>	100,00	<b>154 062</b>	100,00	<b>56 364</b>	36,59
Ventes de marchandises	29 630	14,08	17 696	11,49	11 934	67,44
- Achats de marchandises	12 556	42,37	5 932	33,52	6 623	111,65
- Variation stocks de marchandises	1 897	6,40	375	2,12	1 522	405,48
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>15 178</b>	51,22	<b>11 388</b>	64,36	<b>3 789</b>	33,27
Production vendue	180 795	85,92	136 366	88,51	44 429	32,58
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>180 795</b>	85,92	<b>136 366</b>	88,51	<b>44 429</b>	32,58
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	78 350	43,34	59 605	43,71	18 745	31,45
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>102 445</b>	56,66	<b>76 761</b>	56,29	<b>25 684</b>	33,46
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>117 623</b>	55,90	<b>88 149</b>	57,22	<b>29 474</b>	33,44
- Achats non stockés (c)	17 032	8,09	15 451	10,03	1 581	10,23
- Autres charges externes (c)	48 953	23,26	49 995	32,45	(1 042)	-2,08
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>144 335</b>	68,59	<b>125 051</b>	81,17	<b>19 284</b>	15,42
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>51 638</b>	24,54	<b>22 703</b>	14,74	<b>28 935</b>	127,45
+ Subventions d'exploitation	134 548	63,94	92 688	60,16	41 859	45,16
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 234	0,59	1 305	0,85	(71)	-5,43
- Autres impôts et taxes	188	0,09	240	0,16	(52)	-21,67
- Salaires et traitements	111 024	52,76	86 393	56,08	24 631	28,51
- Charges sociales	24 272	11,53	20 298	13,18	3 974	19,58
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>49 467</b>	23,51	<b>7 155</b>	4,64	<b>42 312</b>	591,33
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 135	1,01			2 135	
+ Autres produits d'exploitation	15	0,01	134	0,09	(119)	-89,01
+ Transfert de charges d'exploitation	28 716	13,65	39 207	25,45	(10 491)	-26,76
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	17 777	8,45	23 001	14,93	(5 224)	-22,71
- Autres charges de gestion courante	16 249	7,72	9 635	6,25	6 614	68,64
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>46 307</b>	22,01	<b>13 860</b>	9,00	<b>32 448</b>	234,12
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	389	0,18	245	0,16	144	58,84
- Charges financières	127	0,06			127	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>46 569</b>	22,13	<b>14 105</b>	9,16	<b>32 465</b>	230,17
Produits exceptionnels	14 990	7,12	96 949	62,93	(81 959)	-84,54
- Charges exceptionnelles	711	0,34	69 871	45,35	(69 159)	-98,98
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>14 279</b>	6,79	<b>27 078</b>	17,58	<b>(12 799)</b>	-47,27
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>60 848</b>	28,92	<b>41 183</b>	26,73	<b>19 665</b>	47,77

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>210 425,41</b>	<b>100,00</b>	<b>154 061,75</b>	<b>100,00</b>	<b>56 363,66</b>	<b>36,59</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>29 630,20</b>	<b>14,08</b>	<b>17 695,99</b>	<b>11,49</b>	<b>11 934,21</b>	<b>67,44</b>
707100 CONFISERIE 10%	29 600,45	14,07	17 642,99	11,45	11 957,46	67,77
707140 VENTE DVD 20%	29,75	0,01	53,00	0,03	(23,25)	-43,87
<b>Achats de marchandises</b>	<b>12 555,59</b>	<b>42,37</b>	<b>5 932,38</b>	<b>33,52</b>	<b>6 623,21</b>	<b>111,65</b>
607100 CONFISERIE	12 510,78	42,22	5 928,92	33,50	6 581,86	111,01
607200 ACHATS DVD	44,81	0,15	3,46	0,02	41,35	N/S
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>1 896,77</b>	<b>6,40</b>	<b>375,24</b>	<b>2,12</b>	<b>1 521,53</b>	<b>405,48</b>
603700 VARIATION STOCKS	1 896,77	6,40	375,24	2,12	1 521,53	405,48
<b>Marge commerciale</b>	<b>15 177,84</b>	<b>51,22</b>	<b>11 388,37</b>	<b>64,36</b>	<b>3 789,47</b>	<b>33,27</b>
<b>Production vendue Services</b>	<b>180 795,21</b>	<b>85,92</b>	<b>136 365,76</b>	<b>88,51</b>	<b>44 429,45</b>	<b>32,58</b>
706110 SEANCES CINEMA 5.5%	167 796,69	79,74	119 825,97	77,78	47 970,72	40,03
708041 PUBLICITES LEVEE DE RIDEAU 20%	1 335,83	0,63	999,78	0,65	336,05	33,61
708080 PUBLICITES ECRAN 20%	1 980,14	0,94	1 850,35	1,20	129,79	7,01
708100 MANIFESTATIONS CONFERENCES 20%	304,18	0,14			304,18	
708200 COMMISSIONS WEB 5.5 %	581,71	0,28	75,47	0,05	506,24	670,78
708300 LOCATION DE SALLES 20%	1 000,00	0,48	2 400,00	1,56	(1 400,00)	-58,33
708500 REFACT PROGRAMME UNIPOP	733,83	0,35			733,83	
708700 BONI SUR CARTES PERIMEES 5.5%	6 929,83	3,29	10 665,88	6,92	(3 736,05)	-35,03
708880 COTISATIONS ADHERANTS	133,00	0,06			133,00	
708940 VPF PROCIREP 20%			548,31	0,36	(548,31)	-100,00
<b>Production de l'exercice</b>	<b>180 795,21</b>	<b>85,92</b>	<b>136 365,76</b>	<b>88,51</b>	<b>44 429,45</b>	<b>32,58</b>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>78 350,30</b>	<b>37,23</b>	<b>59 605,11</b>	<b>38,69</b>	<b>18 745,19</b>	<b>31,45</b>
604000 ACHAT D ETUDES ET DE PS			1 554,60	1,01	(1 554,60)	-100,00
604100 LOCATIONS FILMS	78 350,30	37,23	58 001,14	37,65	20 349,16	35,08
604120 LOCATION FILM INTRACOM			49,37	0,03	(49,37)	-100,00
<b>Marge brute de production</b>	<b>102 444,91</b>	<b>48,68</b>	<b>76 760,65</b>	<b>49,82</b>	<b>25 684,26</b>	<b>33,46</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>195 973,05</b>	<b>93,13</b>	<b>147 754,13</b>	<b>95,91</b>	<b>48 218,92</b>	<b>32,63</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>17 031,84</b>	<b>8,09</b>	<b>15 450,69</b>	<b>10,03</b>	<b>1 581,15</b>	<b>10,23</b>
606101 ELECTRICITE	12 400,25	5,89	11 258,59	7,31	1 141,66	10,14
606102 EAU	346,85	0,16	630,58	0,41	(283,73)	-45,00
606104 CARBURANT	123,48	0,06	511,61	0,33	(388,13)	-75,86
606200 PRODUIT ENTRETIEN	277,47	0,13	356,19	0,23	(78,72)	-22,10
606300 PETIT OUTILLAGE	1 222,41	0,58	637,89	0,41	584,52	91,63
606400 FOURNITURES BUREAU	2 106,60	1,00	1 815,57	1,18	291,03	16,03
606410 BILLETERIE	554,78	0,26	240,26	0,16	314,52	130,91
<b>Autres charges externes</b>	<b>48 953,32</b>	<b>23,26</b>	<b>49 995,32</b>	<b>32,45</b>	<b>(1 042,00)</b>	<b>-2,08</b>
611000 TRAITEMENT DES DECHETS	23,36	0,01	66,52	0,04	(43,16)	-64,88
613200 LOYER CHATEAU			3 862,04	2,51	(3 862,04)	-100,00
613510 LOCATION PHOTOCOPIEUR RICOH	260,93	0,12	840,00	0,55	(579,07)	-68,94
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	176,65	0,08			176,65	
615210 ENTRETIEN SALLES	6 215,50	2,95	4 274,67	2,77	1 940,83	45,40
615500 ENTRETIEN MATERIEL	4 833,76	2,30	5 479,46	3,56	(645,70)	-11,78
615510 ENT REP MATERIEL TRANSPORT	384,36	0,18	95,83	0,06	288,53	301,09
615600 MAINTENANCE	4 736,48	2,25	5 557,49	3,61	(821,01)	-14,77
616100 ASSURANCES	5 033,44	2,39	4 216,55	2,74	816,89	19,37
618500 DOCUMENTATION ABONNT	524,07	0,25	399,00	0,26	125,07	31,35

REÇU EN PREFECTURE

Le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com



# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
622600	HONORAIRES COMPTA	8 526,00	4,05	8 546,00	5,55	(20,00)	-0,23
622610	HONORAIRE CAC			6 208,68	4,03	(6 208,68)	-100,00
623100	PUBLICITE - AFFICHES	1 290,16	0,61	1 559,24	1,01	(269,08)	-17,26
623110	PUBLICITE	2 612,00	1,24			2 612,00	
623350	MANIFESTATIONS-CONFERENCES	641,45	0,30	85,00	0,06	556,45	654,65
623400	CADEAUX CLIENTS	263,34	0,13	170,00	0,11	93,34	54,91
624100	PORT SUR FILMS	45,00	0,02	119,36	0,08	(74,36)	-62,30
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	2 035,35	0,97	1 090,01	0,71	945,34	86,73
625700	RECEPTIONS	2 854,77	1,36	1 086,81	0,71	1 767,96	162,67
626010	AFFRANCHISSEMENTS	725,83	0,34	800,33	0,52	(74,50)	-9,31
626011	COLISSIMO	292,10	0,14	307,08	0,20	(14,98)	-4,88
626100	FRAIS TELEPHONES	1 854,54	0,88	1 889,94	1,23	(35,40)	-1,87
626200	INTERNET	1 345,21	0,64	73,34	0,05	1 271,87	N/S
627000	SERVICES BANCAIRES CHATEAU	1 395,34	0,66	1 436,42	0,93	(41,08)	-2,86
627250	COMMISSION CB- CHATEAU-ARNOUX	533,40	0,25	323,59	0,21	209,81	64,84
627800	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	810,96	0,39	124,79	0,08	686,17	549,86
627810	COMMISSION PGE	215,62	0,10			215,62	
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 323,70	0,63	1 383,17	0,90	(59,47)	-4,30
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>51 637,59</b>	<b>24,54</b>	<b>22 703,01</b>	<b>14,74</b>	<b>28 934,58</b>	<b>127,45</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>134 547,50</b>	<b>63,94</b>	<b>92 688,40</b>	<b>60,16</b>	<b>41 859,10</b>	<b>45,16</b>
740000	SUBVENTION EXPLOITATION	500,00	0,24			500,00	
740002	SUBVENTION COVID 19	86 065,00	40,90	66 688,00	43,29	19 377,00	29,06
740220	SUB ORANGE CINE 20%	425,00	0,20	551,40	0,36	(126,40)	-22,92
740300	SUBVENTION CNC AFCAE	20 765,00	9,87	18 449,00	11,98	2 316,00	12,55
740400	SUBVENTION DRAC	7 000,00	3,33	7 000,00	4,54		
740500	SUBVENTION REGION MEDIATRICE	19 792,50	9,41			19 792,50	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>1 233,87</b>	<b>0,59</b>	<b>1 304,77</b>	<b>0,85</b>	<b>(70,90)</b>	<b>-5,43</b>
631200	TAXE APPRENTISSAGE	562,49	0,27	688,41	0,45	(125,92)	-18,29
633300	FORMATION CONTINUE	671,38	0,32	616,36	0,40	55,02	8,93
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>188,00</b>	<b>0,09</b>	<b>240,00</b>	<b>0,16</b>	<b>(52,00)</b>	<b>-21,67</b>
635110	CFE	188,00	0,09	240,00	0,16	(52,00)	-21,67
<b>Salaires et traitements</b>		<b>111 024,44</b>	<b>52,76</b>	<b>86 393,43</b>	<b>56,08</b>	<b>24 631,01</b>	<b>28,51</b>
641100	REMUNERATION PERSONNEL	70 244,76	33,38	43 454,12	28,21	26 790,64	61,65
641110	ACTIVITE PARTIELLE	27 671,31	13,15	40 407,72	26,23	(12 736,41)	-31,52
641200	PROV CP	460,23	0,22	3 989,76	2,59	(3 529,53)	-88,46
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 219,69	5,33	37 512,79	24,35	(26 293,10)	-70,09
641400	INDEMNITE PANIER	1 428,45	0,68	1 067,72	0,69	360,73	33,79
791641	TRANSFERT SALAIRES			(40 038,68)	-25,99	40 038,68	100,00
<b>Charges sociales</b>		<b>24 271,66</b>	<b>11,53</b>	<b>20 297,88</b>	<b>13,18</b>	<b>3 973,78</b>	<b>19,58</b>
645100	CHARGES URSSAF	14 972,42	7,12	15 972,69	10,37	(1 000,27)	-6,26
645210	AUDIENS - MUTUELLE	6 340,32	3,01	5 594,40	3,63	745,92	13,33
645211	COTISATION RETRAITE AUDIENS	3 608,93	1,72	7 401,05	4,80	(3 792,12)	-51,24
645212	COTISATION PREVOYANCE AUDIENS	537,45	0,26	367,05	0,24	170,40	46,42
645302	GAN - RETRAITE SUPPL.EUROCOURT A	1 249,80	0,59	2 812,05	1,83	(1 562,25)	-55,56
645303	GAN VIE - PREVOYANCE/IFC	2 254,31	1,07	2 555,10	1,66	(300,79)	-11,77
645400	POLE EMPLOI	3 474,01	1,65	3 483,99	2,26	(9,98)	-0,29
645500	PROV CHARGES/CP	78,99	0,04	1 579,57	1,03	(1 500,58)	-95,00
645800	L ENTRAIDE	165,43	0,08	165,91	0,11	(0,48)	-0,29
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	834,00	0,40	560,00	0,36	274,00	48,93
791645	TRANSFERT CHARGES SOCIALES	(9 244,00)	-4,39	(20 193,93)	-13,11	10 949,93	54,22
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>49 467,12</b>	<b>23,51</b>	<b>7 155,33</b>	<b>4,64</b>	<b>42 311,79</b>	<b>591,33</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>2 135,06</b>	<b>1,01</b>			<b>2 135,06</b>	
781730 REPRISE DEPRECIATION STOCK	2 135,06	1,01			2 135,06	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>14,68</b>	<b>0,01</b>	<b>133,63</b>	<b>0,09</b>	<b>(118,95)</b>	<b>-89,01</b>
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	14,68	0,01	133,63	0,09	(118,95)	-89,01
<b>Transfert de charges</b>	<b>28 716,42</b>	<b>13,65</b>	<b>39 207,13</b>	<b>25,45</b>	<b>(10 490,71)</b>	<b>-26,76</b>
791642 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELL	28 716,42	13,65	39 207,13	25,45	(10 490,71)	-26,76
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>17 776,81</b>	<b>8,45</b>	<b>23 000,99</b>	<b>14,93</b>	<b>(5 224,18)</b>	<b>-22,71</b>
681110 DOT AMORT IMMO INCORP			83,33	0,05	(83,33)	-100,00
681120 DOT AMORT IMMO CORPOREL	17 776,81	8,45	20 782,60	13,49	(3 005,79)	-14,46
681737 DEPRECIATION			2 135,06	1,39	(2 135,06)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 249,16</b>	<b>7,72</b>	<b>9 635,49</b>	<b>6,25</b>	<b>6 613,67</b>	<b>68,64</b>
651100 REDEVANCE DSP	12 732,87	6,05	6 927,27	4,50	5 805,60	83,81
651600 SACEM	3 389,81	1,61	2 076,99	1,35	1 312,82	63,21
654000 CREANCES IRRECOURVABLES			195,86	0,13	(195,86)	-100,00
658000 CHARGES DIV GEST COURANTE	126,48	0,06	435,37	0,28	(308,89)	-70,95
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>46 307,31</b>	<b>22,01</b>	<b>13 859,61</b>	<b>9,00</b>	<b>32 447,70</b>	<b>234,12</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>389,05</b>	<b>0,18</b>	<b>244,93</b>	<b>0,16</b>	<b>144,12</b>	<b>58,84</b>
768100 INTERETS CREDITEURS/ LIVRET	389,05	0,18	244,93	0,16	144,12	58,84
<b>Charges financières</b>	<b>127,13</b>	<b>0,06</b>			<b>127,13</b>	
661100 INTERETSEMPRUNTS	127,13	0,06			127,13	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>46 569,23</b>	<b>22,13</b>	<b>14 104,54</b>	<b>9,16</b>	<b>32 464,69</b>	<b>230,17</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14 990,40</b>	<b>7,12</b>	<b>96 948,96</b>	<b>62,93</b>	<b>(81 958,56)</b>	<b>-84,54</b>
771700 DEGREVEMENT IMPOTS - TSA			12 300,18	7,98	(12 300,18)	-100,00
772000 PRODUITS/EXERCICE ANTERIEUR	2 315,03	1,10			2 315,03	
775200 CESSION IMMO CORPORELLES			68 296,80	44,33	(68 296,80)	-100,00
777000 SUBV INVEST VIREES RESULT	12 675,37	6,02	16 351,98	10,61	(3 676,61)	-22,48
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>711,43</b>	<b>0,34</b>	<b>69 870,75</b>	<b>45,35</b>	<b>(69 159,32)</b>	<b>-98,98</b>
671200 AMENDES PENALITES			1 574,00	1,02	(1 574,00)	-100,00
672000 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR	711,43	0,34			711,43	
675100 VALEUR COMPT ACTIF CEDES INCOR			663,89	0,43	(663,89)	-100,00
675200 VALEUR COMPT ACTIF CEDES CORP			67 632,86	43,90	(67 632,86)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>14 278,97</b>	<b>6,79</b>	<b>27 078,21</b>	<b>17,58</b>	<b>(12 799,24)</b>	<b>-47,27</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60 848,20</b>	<b>28,92</b>	<b>41 182,75</b>	<b>26,73</b>	<b>19 665,45</b>	<b>47,75</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **292 776** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits** de **400 463** euros et un total **de charges** de **339 614** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 848** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

## **I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83, ainsi que dans le respect du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

### **Changement de méthode**

Néant.

### **Principe de base**

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE**

L'année 2021 est une année particulièrement difficile pour le secteur de la culture du fait de la crise sanitaire que nous traversons.

L'association de gestion du Cinématographe a connu 132 j de fermeture.

L'impacts sur le chiffre d'affaires est une diminution de 59.71 %.

Afin de limiter au maximum les effets de cette crise, la gouvernance de l'association a eu recours aux mesures suivantes :

- Activité partielle pour l'ensemble de son personnel. En 2021, l'association a été indemnisé à hauteur de 28 716.42 €
- Fonds de Solidarité de l'Etat pour un montant de 63 606 €
- Aide compensation de la baisse d'activité pour un montant de 22 459€
- La communauté de commune Provence Agglo a consenti à l'association une réduction de la redevance annuelle au prorata des mois de fermeture soit 7 573.79 €

## **III) NOTES SUR LE BILAN**

### **Immobilisations et amortissements**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

*Immobilisations non décomposables* : conformément aux mesures de simplification pour les P.M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

*Immobilisations décomposables* : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

## **Valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

## **Subventions d'investissements**

Les subventions d'investissement sont comptabilisées selon le principe et le respect de l'article 362-1 du Plan Comptable Général et de l'article 42 septies du CGI.

Au 31/12/2021 95 038.41 € de subventions versés par le Centre National du Cinéma sont en cours de reprise au rythme des amortissements des immobilisations concernées.

Reprises au 31/12/2021 à hauteur de 61 648.96 €

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## SUIVI SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

("-" = débiteur | "+" = créditeur)

Compte	Libellé	31/12/20	Nouvelle	Totalement repris au résultat	31/12/21	Ds Tb Amort
1318000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	56 155.27	0	0	56 155.27	56 155.27
1380000	SUBVENTION LOI D'AIDE	0	0	0	0.00	0.00
1382000	SUBVENTION MAT NUMERIQUE	0	0	0	0.00	0.00
1383000	SUB CNC POUR SUB FAUTEUILS 1	27 900,70	0,00	27 900,70	0	
1386000	SUB CNC POUR TRAVAUX TOILETTES	38 883,14	0,00	0,00	38 883,14	38 883,14
<b>Total subventions</b>		122 939.11	0	27 900.00	95 038.41	95 038.41

Compte	Libellé	31/12/20	Q/P	Totalement repris au résultat	31/12/21	Ds Tb Amort
1390000	AMORT SUBV LOI D AIDE	0	0.00	0	0.00	0.00
1398000	AMORT SUB INVEST CNC	28 550.34	7 808.62	0	36 358.96	36 358.96
1398300	AMORT SUB SUBVENTION CNC	26 922.26	978.44	27 900.70	0	0
1398600	SUB VIREE TRAVAUX TOILETTES	21 401.69	3 888,31	0,00	25 290.00	25 290.00
<b>Total amortissements</b>		76 874.29	12 675.37	27 900.70	61 648.96	61 648.96



## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

### IMMOBILISATION

Conformément au contrat de concession de service public, les immobilisations permettant l'exploitation du cinéma ont été cédées le 01/04/2020 pour leur valeur nette comptable, à la Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération. Le contrat de concession de service public prévoit la mise à disposition de ces biens pour la durée du contrat (5 ans) en l'échange du paiement d'une redevance annuelle.

Ces biens ont donc été comptabilisés en "immobilisations grévées de droits" (compte 228) pour un montant brut de 524 854€, les amortissements ont été repris pour 454 853€.

Un complément de dotation a été passé du 01/04/2020 au 31/12/2020, 5 657€ de dotation avait déjà été passée avant la cession soit un total de 20 866€8.45€ en 2020.

Le montant des dotations 2021 s'élève à 17 776.81€

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits	524 854					524 854
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>524 854</b>					<b>524 854</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>524 854</b>					<b>524 854</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits	470 062	17 777		487 839
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>470 062</b>	<b>17 777</b>		<b>487 839</b>
<b>TOTAL</b>	<b>470 062</b>	<b>17 777</b>		<b>487 839</b>

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 587	10 587	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 597	4 597	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 478	11 478	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 000	5 000	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	8 167	8 167		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>39 829</b>	<b>39 829</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	48 803	7 541	41 262	
	Emprunts et dettes financières divers	16	16		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 780	55 780		
	Personnel et comptes rattachés	22 697	22 697		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 236	29 236		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 926	8 926		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 695	1 695		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>167 153</b>	<b>125 891</b>	<b>41 262</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		215			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>30 695</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	17	17
<b>Emprunts et dettes financières divers</b> <i>COMMISSIONS COURUES NON ECHUES</i>	16	16
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	10 539	10 539
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>DETTES PROV/CP</i> <i>PROV CHARGES/CP</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	13 976 5 387 284 476	20 123

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>7 796</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	2 376	<b>2 376</b>
<b>Autres créances</b> <i>PRODUIT A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	420 5 000	<b>5 420</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>8 167</b>
Publicité		2 450	
assurance		4 752	
Abonnement		144	
Hebergement		91	
Maintenance		618	
Bulleterie		112	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>8 167</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20221006-40\_06102022

## Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
Professions intermédiaires			
Employés		2	
Ouvriers			
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b> Emprunt PGE de 40K€ octroyé par le CRCA et garantie à 90% par l'Etat Français		36 000
		<b>36 000</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> Engagement couvrant une partie de l'indemnité de départ des retraites futures Les engagements en matière de retraite ne sont pas comptabilisés dans les comptes	7 547	
	<b>7 547</b>	
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>7 547</b>	<b>36 000</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. MANOSQUE  
132, Boulevard des Cougourdelles  
CS 50002  
04107 MANOSQUE 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**

Association **GESTION DU CINEMATOGAPHE**  
Centre culturel Simone Sign

Identification du destinataire : **RN 96**  
**04160 CHATEAU ARNOUX**

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		<b>34927195700012</b>

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **exploitant cinéma**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

## RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="2 758"/>
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	------------------------------------

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values**

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

**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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>			

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## 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 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **cador**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Viseur conventionné**

Nom, adresse, téléphone : ANSEMBLE Durance 428 Avenue de la Libération 04.92.70.95.00

- Professionnel de l'expertise comptable : **I**

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A **CHATEAU-ARNOUX** le **15052022** Signature et qualité du déclarant **ANDREANI FRANCIS**



Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts



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

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE**  
**31122021**

**J 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)

**K 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
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			

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com



Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>Centre culturel Simone Sign</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>					
Numéro SIRET * <b>3 4 9 2 7 1 9 5 7 0 0 0 1 2</b>			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, <b>31122021</b>	N-1 <b>31122020</b>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	487 839	37 015	54 792
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI				
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	BK	<b>487 839</b>	<b>37 015</b>	<b>54 792</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 836	1 836	1 598
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	10 587	10 587	2 568
		Autres créances (3)	BZ	CA	21 075	21 075	58 417
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	214 097	214 097	200 762	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	8 167	8 167	5 284	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	CK	<b>255 762</b>	<b>255 762</b>	<b>268 630</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>780 615</b>	<b>487 839</b>	<b>292 776</b>	<b>323 421</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	REÇU EN PREFECTURE		
Clause de réserve de propriété: *		Stocks :		Créances :	le 14/10/2022		
Immobilisations :				Application agréée E-legalite.com			

Désignation de l'entreprise		Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(41 657)	(82 839)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>60 848</b>	<b>41 183</b>
	Subventions d'investissement	DJ	33 389	46 065
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>52 581</b>	<b>4 408</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	48 803	49 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	16	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	73 042	74 516
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	55 780	126 804
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 555	48 640
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		261
	Produits constatés d'avance (4)	EB		19 793
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>240 195</b>	<b>319 013</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>292 776</b>	<b>323 421</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		235 497	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGAPHE</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	29 630	FB		FC	29 630	17 696	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	180 795	FH		FI	180 795	136 366	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	<b>210 425</b>	FK		FL	<b>210 425</b>	<b>154 062</b>	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	134 548	92 688	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	40 095	99 440	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	134	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>385 083</b>	<b>346 324</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 556	5 932	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	1 897	375	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	144 335	125 051	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 422	1 545	
	Salaires et traitements *					FY	111 024	126 432	
	Charges sociales (10)					FZ	33 516	40 492	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	17 777	20 866
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		2 135
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	16 249	9 635	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>338 776</b>	<b>332 464</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>46 307</b>	<b>13 860</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	389	245	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>389</b>	<b>245</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	127		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>127</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV			
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW			

Désignation de l'entreprise <b>Association GESTION DU CINEMATOGAPHE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 315	12 300
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 675	84 649
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>14 990</b>	<b>96 949</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	711	1 574
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		68 297
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>711</b>	<b>69 871</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>14 279</b>	<b>27 078</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>400 463</b>	<b>443 517</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>339 614</b>	<b>402 335</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>60 848</b>	<b>41 183</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	37 960	99 440
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	16 123	9 004	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	711	14 990		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
672000 - CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR	711	
772000 - PRODUIT/EXERCICE ANTERIEUR		2 315
777000 - SUBV INVEST VIREES RESULT		12 675
<b>Totalisation</b>	<b>711</b>	<b>14 990</b>

Désignation de l'entreprise **Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I			1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE	524 854	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	<b>TOTAL III</b>			LN	<b>524 854</b>	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
		Autres participations			8U		8V		8W
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V		
<b>TOTAL IV</b>			LQ		LR		LS		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>524 854</b>	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		TOTAL I			1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN		CØ		DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			IO		LV		LW	1X
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	MU
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	524 854	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF	
<b>TOTAL III</b>			IY		NG	<b>524 854</b>	NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	2G
	<b>TOTAL IV</b>			I3		NJ		NK	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

524 854

Application agréée E-legalite.com

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

Exercice N clos le : **31 12 20 21**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Association GESTION DU CINEMATOGAPHE** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP	470 062	QR	17 777	QS		QT	487 839
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>470 062</b>	QV	<b>17 777</b>	QW		QX	<b>487 839</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>470 062</b>	ØP	<b>17 777</b>	ØQ		ØR	<b>487 839</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	<b>REÇU EN PREFECTURE</b> le 14/10/2022 Application agréée E-legalite.com			
Primes de remboursement des obligations					SP				

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



Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	2 135	6P	6R	2 135	6S
	Sur comptes clients	6T		6U	6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z		7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>2 135</b>	TY	TZ	<b>2 135</b>	UA
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>2 135</b>	UB	UC	<b>2 135</b>	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF	2 135			
		UG	UH				
		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

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

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

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

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	10 587	10 587			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 597	4 597			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 478	11 478		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	5 000	5 000		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	8 167	8 167			
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>39 829</b>	<b>39 829</b>	VU	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
	Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d' 1 an à l'origine	VH	48 803	7 541	41 262	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	16	16		
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	55 780	55 780		
	Personnel et comptes rattachés		8C	22 697	22 697		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	29 236	29 236		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 926	8 926		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 695	1 695		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
	Groupe et associés (2)		VI				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>167 153</b>	<b>125 891</b>	<b>41 262</b>		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	215	* Des explications concernant cette rubrique sont disponibles en annexe			

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122021</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	<b>60 848</b>
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	
	Amendes et pénalités					WJ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE					WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* { Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises * (activité exonérée) SW Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8					WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
<b>TOTAL I</b>					WR	<b>60 848</b>	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )					2A	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .					ZY	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	K3		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	
Créance dé gagée par le report en arrière de déficit					ZI		
Dt déd. exc. (art 39 decies D)					YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )					XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XJ	<b>2 758</b>	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)					XN		

RECU EN PREFECTURE  
XL  
Le 14/10/2022  
Application agréée E-legalite.com

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2021

Libellé	Montant
FONDS SOLIDARITE COVID 19	63 606
<b>Totalisation</b>	<b>63 606</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

Désignation de l'entreprise <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	62 720	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	62 720	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	2 758	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	65 478	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	19 363	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(82 839)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	41 183		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(41 657)</b>		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG			<b>(41 657)</b>		
										<b>TOTAL II</b>	<b>(41 657)</b>
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	78 374	59 672	
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	261		XQ	261	4 702	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	8 526	14 755	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	57 175	45 923	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>144 335</b>	<b>125 051</b>	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	188	240
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	1 234	1 305
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>1 422</b>	<b>1 545</b>
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	14 817	24 492	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	18 099	20 618	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *							ØB	82 714		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG	
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20221006-40\_06102022

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
<b>Totalisation</b>												





Désignation de l'entreprise : Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❸ ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/10/2022

Application agréée E-legalite.com

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012021</b>		et clos le : <b>31122021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		3
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		210 425
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		37 960
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>248 386</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		70 942
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>70 956</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		107 938
Variation négative des stocks	OQ		1 897
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		48 692
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		16 249
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>174 776</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>144 566</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	144 566
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		248 386
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	01/01/2021	<b>GZ</b> 31/12/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		