

ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

18-20 RUE FRANKLIN ROOSEVELT

02000 LAON

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 9499Z

SIRET : 32747755000054

Tél :

Comptes Annuels

ATTESTATION

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/08/2023

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à Laon,

POL Bruno,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/08/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 331,63	2 962,63	2 369,00	3 191,43
Autres	11 382,11	10 950,01	432,10	1 073,37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	16 713,74	13 912,64	2 801,10	4 264,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	5 596,46	991,34	4 605,12	3 499,80
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	93 705,91		93 705,91	63 367,38
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 908,33		20 908,33	69 382,37
Charges constatées d'avance	1 732,66		1 732,66	900,00
TOTAL (II)	121 943,36	991,34	120 952,02	137 149,55
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	138 657,10	14 903,98	123 753,12	141 414,35

BILAN - PASSIF

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/08/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	92 638,44	116 692,37
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-75,57	-24 053,93
<i>Situation nette (sous total)</i>	92 562,87	92 638,44
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	92 562,87	92 638,44
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	6 667,00	33 189,00
TOTAL (II)	6 667,00	33 189,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 094,49	6 334,56
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10 188,79	8 753,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		499,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	239,97	
TOTAL (IV)	24 523,25	15 586,91
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	123 753,12	141 414,35

COMPTE DE RÉSULTAT

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	340,00	335,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	22 853,52	14 682,82
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	123 988,00	162 714,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	35,00	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9,90	11 720,00
Utilisations des fonds dédiés	33 189,00	12 500,00
Autres produits	5,03	31,82
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	180 420,45	201 983,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	86 276,09	88 358,45
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 465,56	1 790,59
Salaires et traitements	60 434,94	75 830,25
Charges sociales	20 319,28	24 986,30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 463,70	1 600,51
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	6 667,00	33 189,00
Autres charges	31,18	520,19
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	176 657,75	226 275,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 762,70	-24 291,65
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		140,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		140,00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		140,00

COMPTE DE RÉSULTAT

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	3 762,70	-24 151,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	208,33	95,62
Sur opérations en capital		2,10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	208,33	97,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	4 046,60	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 046,60	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-3 838,27	97,72
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	180 628,78	202 221,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	180 704,35	226 275,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-75,57	-24 053,93
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	2 872,00	1 598,66
Bénévolat	8 248,32	11 341,61
TOTAL	11 120,32	12 940,27
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	2 872,00	1 598,66
Prestations en nature		
Personnel bénévole	8 248,32	11 341,61
TOTAL	11 120,32	12 940,27
TOTAL	-75,57	-24 053,93

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 Au 31/08/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
+ Cotisations	340,00	1,49	335,00	2,28
+ Concours publics et subventions d'exploitation	123 988,00	542,53	162 714,00	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public	35,00	0,15		
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	86 276,09	377,52	88 358,45	601,78
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	60 940,43	266,66	89 373,37	608,69
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 465,56	6,41	1 790,59	12,20
- Charges de personnel	80 754,22	353,36	100 816,55	686,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-21 279,35	-93,11	-13 233,77	-90,13
+ Autres produits	14,93	0,07	31,82	0,22
- Autres charges	31,18	0,14	520,19	3,54
+ Produits exceptionnels	208,33	0,91	97,72	0,67
- Charges exceptionnelles	4 046,60	17,71		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-25 133,87	-109,9	-13 624,42	-92,79
+ Produits financiers			140,00	0,95
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT			140,00	0,95
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-25 133,87	-109,9	-13 484,42	-91,84
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	1 463,70	6,40	1 600,51	10,90
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges			11 720,00	79,82
- Report en fonds dédiés	6 667,00	29,17	33 189,00	226,04
+ Utilisations en fonds dédiés	33 189,00	145,22	12 500,00	85,13
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	-75,57	-0,33	-24 053,93	-163,82

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/08/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 331,63	2 962,63	2 369,00	3 191,43
2154000000 Matériels industriels	5 331,63		5 331,63	5 331,63
2815400000 Amort.matériel industriels		2 962,63	-2 962,63	-2 140,20
Autres	11 382,11	10 950,01	432,10	1 073,37
2183000000 Mat.de bureau et informatique	11 382,11		11 382,11	11 382,11
2818300000 Amort.mat.bureau et informat.		10 950,01	-10 950,01	-10 308,74
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 713,74	13 912,64	2 801,10	4 264,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	4 605,12		4 605,12	3 499,80
Créances douteuses ou litigieuses	991,34	991,34		
Autres	93 705,91		93 705,91	63 367,38
Disponibilités	20 908,33		20 908,33	69 382,37
5121000000 Caisse d'épargne CC	20 072,51		20 072,51	63 571,55
5121040000 Caisse d'épargne livret	715,82		715,82	5 715,82
5313000000 Caisse	120,00		120,00	95,00
Charges constatées d'avance	1 732,66		1 732,66	900,00
4860000000 Charges constatées d'avance	1 732,66		1 732,66	900,00
TOTAL (II)	121 943,36	991,34	120 952,02	137 149,55
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	138 657,10	14 903,98	123 753,12	141 414,35

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/08/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	92 638,44	116 692,37
1020000000 Fonds asso sans droit de repri	92 638,44	116 692,37
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	-75,57	-24 053,93
<i>Situation nette (sous total)</i>	92 562,87	92 638,44
TOTAL (I)	92 562,87	92 638,44
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	6 667,00	33 189,00
1940000000 Fonds d'Ã©conomies sur subventions	6 667,00	33 189,00
TOTAL (II)	6 667,00	33 189,00
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs	11 661,37	3 894,60
Dettes fournisseurs factures non parvenues	2 433,12	2 439,96
Personnel et comptes rattachés	3 109,67	2 358,33
Dettes fiscales et sociales	7 079,12	6 395,02
4310000000 Securite sociale	2 917,39	2 465,38
4372000000 Mutuelle	206,76	
4373100000 Retraite complementaire	1 041,27	738,13
4373110000 Caisse de prÃ©voyance		333,73
4375000000 UNIFORMATION		1 202,83
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	1 007,90	722,74
4421000000 Prélèvements à la source	87,80	98,93
4470000000 Autres impôts et taxes	833,28	833,28
4486000000 Etat charges à payer	984,72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		99,00
Autres dettes		400,00
4198000000 RRR à accorder avoir à établir		400,00
Produits constatés d'avance	239,97	
4870000000 Produits constatés d'avance	239,97	
TOTAL (IV)	24 523,25	15 586,91
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	123 753,12	141 414,35

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	340,00	335,00
7561000000 Cotisations adh@cents	340,00	335,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	22 853,52	14 682,82
7060000000 Travaux et prestat.services	22 853,52	14 682,82
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	123 988,00	162 714,00
7300000000 Concours publics	2 285,00	
7411000000 Subvention ville accueil	13 000,00	15 350,00
7420000000 Subvention dpt aisme	14 952,00	10 500,00
7430000000 Subvention r@gion picardie	32 000,00	32 000,00
7441000000 Subvention CNC Festival	25 000,00	25 000,00
7441010000 Drac ecole et cin@ma		21 800,00
7441030000 DRAC CLAUDEL		11 000,00
7441040000 SUBVENTION DRAC DE NERVAL		1 500,00
7441041000 DRAC GAY LUSSAC		1 500,00
7441050000 pOLE rESSOURCES	20 000,00	20 000,00
7442000000 Fonjep	10 651,00	7 108,00
7445000000 Subvention cnc	6 100,00	6 600,00
7445100000 Subvention PEPS		6 356,00
7445200000 Subvention CREAP		4 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	35,00	
7540000000 Dons	35,00	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9,90	11 720,00
7815000000 Rep s/prov.risque et charge		11 720,00
7910000000 Transf.charges exploitation	9,90	
Utilisations des fonds dédiés	33 189,00	12 500,00
7894000000 Report sur subventions attribu	33 189,00	12 500,00
Autres produits	5,03	31,82
7580000000 Prod.divers gestion courante	5,03	31,82
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	180 420,45	201 983,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	86 276,09	88 358,45
6040000000 Achats études et prestations	41 965,73	39 107,98
6063000000 Fourn.entree et petit équip	1 040,24	1 057,57
6064000000 fournit.administratives	617,17	551,12
6132000000 Location immobilière	1 666,64	2 499,96
6132100000 Locations salles	880,00	
6135000000 Location mobilière (mat)	1 106,17	2 390,88
6135010000 Locations de films	1 509,11	1 991,73
6152000000 Entr.réparat. s/bien immobilière	688,00	1 056,00
6156000000 Maintenance	72,20	1 344,67
6160000000 Primes d'assurance	570,25	714,06
6182000000 Frais de Formation		450,00
6226000000 Honoraires comptables	5 718,62	9 592,05
6231000000 Annonce et insertion	2 328,00	1 356,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6234100000 Trophée	2 300,00	2 000,00
6236000000 Catalogue et imprimés	11 919,30	10 052,48
6241000000 Transports s/achats		2,99
6251000000 Voyages et déplacements	5 453,46	7 089,17
6251020000 Frais de séjour invités	4 782,37	2 831,10
6251040000 Dépacements autres festival	1 128,84	
6257000000 Réceptions	1 342,32	1 906,75
6261000000 Frais postaux	180,87	445,75
6262000000 Frais de télécommunication	480,00	892,39
6278000000 Services bancaires autres	216,80	267,80
6281000000 Cotisations professionnelles	310,00	758,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 465,56	1 790,59
6333000000 Part.formation continue (org)	1 465,56	1 790,59
Salaires et traitements	60 434,94	75 830,25
6411000000 Salaires appointements	59 683,60	72 900,75
6412000000 Congés payés	751,34	274,50
6414000000 Indemn.et avantages assujettis		2 655,00
Charges sociales	20 319,28	24 986,30
6451000000 Cotisations à l'urssaf	11 225,17	14 244,96
6452000000 Cotisation prévoyance et sant	413,52	225,54
6453000000 Cotisation caisse de retraite	4 348,38	5 345,72
6454000000 Cotisations aux assedic	2 055,71	2 555,35
6455100000 Charges sociales sur c.p.	285,16	121,87
6475000000 Médecine du travail	277,20	
6480000000 Autres charges du personnel	1 714,14	462,00
6481000000 Indemnité de stage		2 030,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 463,70	1 600,51
6811500000 Dot.amort.mat.et inst.techniq.	822,43	428,11
6811800000 Dot.amort.aut.immob.corp.	641,27	1 172,40
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	6 667,00	33 189,00
6894000000 Affecter sur subventions	6 667,00	33 189,00
Autres charges	31,18	520,19
6510000000 Redevance concess.brevet		109,39
6580000000 Charges gestion courante	31,18	410,80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	176 657,75	226 275,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 762,70	-24 291,65
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		140,00
7682000000 Intérêts sur livret		140,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		140,00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		140,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	3 762,70	-24 151,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	208,33	95,62
7710000000 Prod.except.s/opérat.gestion	208,33	95,62
Sur opérations en capital		2,10
7780000000 Autres produits exceptionnels		2,10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	208,33	97,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	4 046,60	
6710000000 Ch.except.s/opération gestion	4 046,60	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 046,60	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-3 838,27	97,72
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	180 628,78	202 221,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	180 704,35	226 275,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-75,57	-24 053,93
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	2 872,00	1 598,66
8710000000 Prestations en nature	2 872,00	1 598,66
Bénévolat	8 248,32	11 341,61
8750000000 Bénévolat	8 248,32	11 341,61
TOTAL	11 120,32	12 940,27
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	2 872,00	1 598,66
8610000000 Mise à dispo gratuites biens	2 872,00	1 598,66
Prestations en nature		
Personnel bénévole	8 248,32	11 341,61
8640000000 Personnel bénévole	8 248,32	11 341,61
TOTAL	11 120,32	12 940,27
TOTAL	-75,57	-24 053,93

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 Au 31/08/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
7060000000 Travaux et prestat.services	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 853,52	100,00	14 682,82	100,00
+ Cotisations	340,00	1,49	335,00	2,28
7561000000 Cotisations adh@rents	340,00	1,49	335,00	2,28
+ Concours publics et subventions d'exploitation	123 988,00	542,53	162 714,00	
7300000000 Concours publics	2 285,00	10,00		
7411000000 Subvention ville accueil	13 000,00	56,88	15 350,00	104,54
7420000000 Subvention dpt aise	14 952,00	65,43	10 500,00	71,51
7430000000 Subvention r@gion picardie	32 000,00	140,02	32 000,00	217,94
7441000000 Subvention CNC Festival	25 000,00	109,39	25 000,00	170,27
7441010000 Drac ecole et cin@ma			21 800,00	148,47
7441030000 DRAC CLAUDEL			11 000,00	74,92
7441040000 SUBVENTION DRAC DE NERVAL			1 500,00	10,22
7441041000 DRAC GAY LUSSAC			1 500,00	10,22
7441050000 pOLE rRESSOURCES	20 000,00	87,51	20 000,00	136,21
7442000000 Fonjep	10 651,00	46,61	7 108,00	48,41
7445000000 Subvention cnc	6 100,00	26,69	6 600,00	44,95
7445100000 Subvention PEPS			6 356,00	43,29
7445200000 Subvention CREAP			4 000,00	27,24
+ Ressources liées à la générosité du public	35,00	0,15		
7540000000 Dons	35,00	0,15		
- Autres achats et charges externes	86 276,09	377,52	88 358,45	601,78
6040000000 Achats études et prestations	41 965,73	183,63	39 107,98	266,35
6063000000 Fourn.entr.et petit équipt	1 040,24	4,55	1 057,57	7,20
6064000000 fournit.administratives	617,17	2,70	551,12	3,75
6132000000 Location immobilière	1 666,64	7,29	2 499,96	17,03
6132100000 Locations salles	880,00	3,85		
6135000000 Location mobilière (mat)	1 106,17	4,84	2 390,88	16,28
6135010000 Locations de films	1 509,11	6,60	1 991,73	13,57
6152000000 Entr.réparat. s/bien immobiliè	688,00	3,01	1 056,00	7,19
6156000000 Maintenance	72,20	0,32	1 344,67	9,16
6160000000 Primes d'assurance	570,25	2,50	714,06	4,86
6182000000 Frais de Formation			450,00	3,06
6226000000 Honoraires comptables	5 718,62	25,02	9 592,05	65,33
6231000000 Annonce et insertion	2 328,00	10,19	1 356,00	9,24
6234100000 Troph@e	2 300,00	10,06	2 000,00	13,62
6236000000 Catalogue et imprimés	11 919,30	52,16	10 052,48	68,46
6241000000 Transports s/achats			2,99	0,02
6251000000 Voyages et déplacements	5 453,46	23,86	7 089,17	48,28
6251020000 Frais de s@jour invit@s	4 782,37	20,93	2 831,10	19,28
6251040000 D@placements autres festival	1 128,84	4,94		
6257000000 Réceptions	1 342,32	5,87	1 906,75	12,99
6261000000 Frais postaux	180,87	0,79	445,75	3,04
6262000000 Frais de télécommunication	480,00	2,10	892,39	6,08
6278000000 Services bancaires autres	216,80	0,95	267,80	1,82
6281000000 Cotisations professionnelles	310,00	1,36	758,00	5,16
VALEUR AJOUTÉE	60 940,43	266,66	89 373,37	608,69
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 465,56	6,41	1 790,59	12,20
6333000000 Part.formation continue (org)	1 465,56	6,41	1 790,59	12,20
- Charges de personnel	80 754,22	353,36	100 816,55	686,63
6411000000 Salaires appointements	59 683,60	261,16	72 900,75	496,50
6412000000 Congés payés	751,34	3,29	274,50	1,87

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 Au 31/08/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
641400000 Indemn.et avantages assujettis			2 655,00	18,08
645100000 Cotisations À l'urssaf	11 225,17	49,12	14 244,96	97,02
645200000 Cotisation prÃ©voyance et sant	413,52	1,81	225,54	1,54
645300000 Cotisation caisse de retraite	4 348,38	19,03	5 345,72	36,41
645400000 Cotisations aux assedic	2 055,71	9,00	2 555,35	17,40
645510000 Charges sociales sur c.p.	285,16	1,25	121,87	0,83
647500000 Médecine du travail	277,20	1,21		
648000000 Autres charges du personnel	1 714,14	7,50	462,00	3,15
648100000 Indemnité de stage			2 030,86	13,83
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-21 279,35	-93,11	-13 233,77	-90,13
+ Autres produits	14,93	0,07	31,82	0,22
758000000 Prod.divers gestion courante	5,03	0,02	31,82	0,22
791000000 Transf.charges exploitation	9,90	0,04		
- Autres charges	31,18	0,14	520,19	3,54
651000000 Redevance concess.brevet			109,39	0,75
658000000 Charges gestion courante	31,18	0,14	410,80	2,80
+ Produits exceptionnels	208,33	0,91	97,72	0,67
771000000 Prod.except.s/opérat.gestion	208,33	0,91	95,62	0,65
778000000 Autres produits exceptionnels			2,10	0,01
- Charges exceptionnelles	4 046,60	17,71		
671000000 Ch.except.s/opération gestion	4 046,60	17,71		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-25 133,87	-109,9	-13 624,42	-92,79
+ Produits financiers			140,00	0,95
768200000 IntÃ©rÃ©ts sur livret			140,00	0,95
COÛT DE FINANCEMENT			140,00	0,95
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-25 133,87	-109,9	-13 484,42	-91,84
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	1 463,70	6,40	1 600,51	10,90
681150000 Dot.amort.mat.et inst.techniq.	822,43	3,60	428,11	2,92
681180000 Dot.amort.aut.immob.corp.	641,27	2,81	1 172,40	7,98
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges			11 720,00	79,82
781500000 Rep s/prov.risque et charge			11 720,00	79,82
- Report en fonds dédiés	6 667,00	29,17	33 189,00	226,04
689400000 A rÃ©aliser sur subventions	6 667,00	29,17	33 189,00	226,04
+ Utilisations en fonds dédiés	33 189,00	145,22	12 500,00	85,13
789400000 Report sur subventions attribu	33 189,00	145,22	12 500,00	85,13
RÉSULTAT NET	-75,57	-0,33	-24 053,93	-163,82

SOMMAIRE

017467 - ASSOC CINE JEUNE DE L' AISNE

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

Comptes Annuels	2
Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte Résultat (liste)	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Détail Bilan Actif	9
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	14