



**Assoc. LES ECRANS DU SUD**

68 RUE SAINT JACQUES

13006 MARSEILLE

# COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**COGEP**

**CPECF MARSEILLE**

4 Place Sadi Carnot  
13002 Marseille

04 91 13 83 13



# Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat page 1	3
Compte de résultat page 2	4
Détail de l' Actif	5
Détail de l' Actif (ANC)	7
Détail de l' Actif (CRC)	9
Détail du Passif	11
Détail du Passif (ANC)	13
Détail du Passif (CRC)	15
Détail du Compte de Résultat	17
Détail du Compte de Résultat (ANC)	21
Détail du compte de Résultat (CRC)	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Détail des Soldes Intermédiaires	30
Annexe	
Annexe - Informations générales	34
Règles et méthodes comptables	35
Immobilisations	38
Amortissements	39
Provisions	40
Créances et Dettes	41
Produits à recevoir	42
Charges constatées d'avance	43
Charges à payer	44
Produits constatés d'avance	45

## Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	21 506	21 506		2 601
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	197 557	178 592	18 965	28 441
	Autres immobilisations corporelles	75 188	68 893	6 295	9 091
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<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	31 366		31 366	31 366	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>325 617</b>	<b>268 991</b>	<b>56 626</b>	<b>71 498</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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				750
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 813		40 813	30 299
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	258 624		258 624	225 743	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	178 074		178 074	326 886	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 655		7 655	1 886
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>485 167</b>		<b>485 167</b>	<b>585 564</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>810 784</b>	<b>268 991</b>	<b>541 793</b>	<b>657 062</b>	
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					



## Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	7 030	1 070
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	178 791	176 439
	dont parrainages	15 960	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	724 478	668 350
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Autres pdts de gestion courante		391
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	61 225	24 351
	Utilisations des fonds dédiés	190 360	
Autres produits	342		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 162 226</b>	<b>870 601</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	437 845	312 082
	Aides financières		
	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés	19 856	20 257
	Salaires et traitements	384 992	352 826
	Charges sociales	126 114	104 878
	Dotations aux amortissements et dépréciations	16 516	23 489
	Dotations aux provisions		52 599
Reports en fonds dédiés	222 847		
Autres charges	23 834	13 118	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 232 003</b>	<b>879 249</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(69 778)</b>	<b>(8 647)</b>

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(69 778)	(8 647)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	52	97
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	716	377
Total des produits financiers		769	474
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			
RESULTAT FINANCIER		769	474
RESULTAT COURANT avant impôts		(69 009)	(8 174)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	515	210
	Sur opérations en capital	5 723	11 296
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		6 238
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	64 924	3 079
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		64 924	3 079
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(58 685)	8 426
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			204 810
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			190 360
TOTAL DES PRODUITS		1 169 233	1 087 391
TOTAL DES CHARGES		1 296 927	1 072 688
EXCEDENT ou DEFICIT		(127 695)	14 703
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature		5 720	
Bénévolat			
TOTAL		5 720	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		5 720	
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		5 720	

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>56 625,58</b>	<b>10,45</b>	<b>71 497,56</b>	<b>10,88</b>	<b>(14 871,98)</b>	<b>-20,80</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>			<b>2 600,80</b>	<b>0,40</b>	<b>(2 600,80)</b>	<b>-100,0</b>
20510000 SITE INTERNET	20 556,00	3,79	20 556,00	3,13		
20520000 LOGICIEL	950,40	0,18	950,40	0,14		
28051000 AMORT SITE INTERNET	(20 556,00)	-3,79	(18 272,00)	-2,78	(2 284,00)	-12,50
28052000 AMORT LOGICIEL	(950,40)	-0,18	(633,60)	-0,10	(316,80)	-50,00
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>18 965,16</b>	<b>3,50</b>	<b>28 440,57</b>	<b>4,33</b>	<b>(9 475,41)</b>	<b>-33,32</b>
21545000 MAT. TECHNIQUE	188 150,98	34,73	188 150,98	28,64		
21570000 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,74	9 405,71	1,43		
28154500 AMORT MAT. TECHNIQUE	(169 185,82)	-31,23	(159 710,41)	-24,31	(9 475,41)	-5,93
28157000 AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,74	(9 405,71)	-1,43		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>6 294,82</b>	<b>1,16</b>	<b>9 090,59</b>	<b>1,38</b>	<b>(2 795,77)</b>	<b>-30,75</b>
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	55 475,30	10,24	53 831,60	8,19	1 643,70	3,05
21831000 MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,25	1 341,00	0,20		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	3,39	18 371,55	2,80		
28183000 AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(51 005,96)	-9,41	(48 467,44)	-7,38	(2 538,52)	-5,24
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 341,00)	-0,25	(1 341,00)	-0,20		
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	(16 546,07)	-3,05	(14 645,12)	-2,23	(1 900,95)	-12,98
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>31 365,60</b>	<b>5,79</b>	<b>31 365,60</b>	<b>4,77</b>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	9 665,16	1,78	9 665,16	1,47		
27000000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 700,44	4,01	21 700,44	3,30		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>485 167,38</b>	<b>89,55</b>	<b>585 564,29</b>	<b>89,12</b>	<b>(100 396,91)</b>	<b>-17,15</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>750,00</b>	<b>0,11</b>	<b>(750,00)</b>	<b>-100,0</b>
40910000 FRSS-AVCES ET ACPTEES VERSEES			750,00	0,11	(750,00)	-100,0
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>40 813,48</b>	<b>7,53</b>	<b>30 298,76</b>	<b>4,61</b>	<b>10 514,72</b>	<b>34,70</b>
041D Collectif clients débiteurs	40 683,48	7,51	30 298,76	4,61	10 384,72	34,27
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	130,00	0,02			130,00	
<b>Autres créances</b>	<b>258 624,21</b>	<b>47,73</b>	<b>225 743,28</b>	<b>34,36</b>	<b>32 880,93</b>	<b>14,57</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 268,61	0,23	7 994,51	1,22	(6 725,90)	-84,13
421ALCANIZ SALAIRE ALCANIZ DENIS	650,71	0,12	650,71	0,10		
421CAMOLLI SALAIRE DELPHINE CAMOLLI			43,77	0,01	(43,77)	-100,0
421DEFARE SALAIRE GUILLAUME DEFARE			159,99	0,02	(159,99)	-100,0
421KBIANCHI SALAIRE KARINA BIANCHI			27,01		(27,01)	-100,0
43710000 AUDIENS	2 646,15	0,49			2 646,15	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	969,04	0,18	19 110,04	2,91	(18 141,00)	-94,93
44173010 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 13	22 284,00	4,11	21 588,00	3,29	696,00	3,22
44174000 SUBVENTIONS REGION	212 354,85	39,19	159 200,00	24,23	53 154,85	33,39
44175000 SUBVENTIONS METROPOLE	10 000,00	1,85	9 000,00	1,37	1 000,00	11,11
44176000 SUBV. POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00	0,37			2 000,00	
44178100 SUBVENTIONS DIVERSES	1 500,00	0,28	3 000,00	0,46	(1 500,00)	-50,00
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 166,67	0,77	4 166,67	0,63		
46700000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	629,00	0,12	629,00	0,10		
467SCARZ REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	111,78	0,02	111,78	0,02		
467TAURINES REGIE LUCIE TAURINES			61,80	0,01	(61,80)	-100,0
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	43,40	0,01			43,40	
<b>Disponibilités</b>	<b>178 074,43</b>	<b>32,87</b>	<b>326 886,25</b>	<b>49,75</b>	<b>(148 811,82)</b>	<b>-45,52</b>
51210000 COMPTE EN BANQUE	146 615,87	27,06	250 605,48	38,14	(103 989,61)	-41,50
51240000 CREDIT COOP LIVRET A	31 458,56	5,81	75 742,11	11,53	(44 283,55)	-58,47
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL			538,66	0,08	(538,66)	-100,0

## Détail de l' Actif

	01/01/2022		12		01/01/2021		12		Variations	
	31/12/2022		mois		31/12/2021		mois		%	
Charges constatées d'avance		7 655,26	1,41		1 886,00	0,29		5 769,26	305,90	
48600000 CHARGES CONTATEES AVANCE		7 655,26	1,41		1 886,00	0,29		5 769,26	305,90	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>541 792,96</b>	<b>100,00</b>		<b>657 061,85</b>	<b>100,00</b>		<b>(115 268,89)</b>	<b>-17,54</b>	

## Détail de l' Actif (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>				<b>56 625,58</b>	<b>10,45</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>					
20510000	SITE INTERNET	20 556,00	3,79		
20520000	LOGICIEL	950,40	0,18		
28051000	AMORT SITE INTERNET	(20 556,00)	-3,79		
28052000	AMORT LOGICIEL	(950,40)	-0,18		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>					
21545000	MAT. TECHNIQUE	188 150,98	34,73	<b>18 965,16</b>	<b>3,50</b>
21570000	AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,74		
28154500	AMORT MAT. TECHNIQUE	(169 185,82)	-31,23		
28157000	AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,74		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>					
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	55 475,30	10,24	<b>6 294,82</b>	<b>1,16</b>
21831000	MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,25		
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	3,39		
28183000	AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(51 005,96)	-9,41		
28183100	AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 341,00)	-0,25		
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE	(16 546,07)	-3,05		
<b>Autres immobilisations financières</b>					
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	9 665,16	1,78	<b>31 365,60</b>	<b>5,79</b>
27000000	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 700,44	4,01		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>				<b>485 167,38</b>	<b>89,55</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>					
40910000	FRSS-AVCES ET ACPTEES VERSEES				
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>					
041D	Collectif clients débiteurs	40 683,48	7,51	<b>40 813,48</b>	<b>7,53</b>
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	130,00	0,02		
<b>Autres créances</b>					
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 268,61	0,23	<b>258 624,21</b>	<b>47,73</b>
421ALCANIZ	SALAIRE ALCANIZ DENIS	650,71	0,12		
421CAMOLLI	SALAIRE DELPHINE CAMOLLI				
421DEFARE	SALAIRE GUILLAUME DEFARE				
421KBIANCHI	SALAIRE KARINA BIANCHI				
43710000	AUDIENS	2 646,15	0,49		
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	969,04	0,18		
44173010	SUBVENTIONS DEPARTEMENT 13	22 284,00	4,11		
44174000	SUBVENTIONS REGION	212 354,85	39,19		
44175000	SUBVENTIONS METROPOLE	10 000,00	1,85		
44176000	SUBV.POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00	0,37		
44178100	SUBVENTIONS DIVERSES	1 500,00	0,28		
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 166,67	0,77		
46700000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	629,00	0,12		
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	111,78	0,02		
467TAURINES	REGIE LUCIE TAURINES				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	43,40	0,01		
<b>Disponibilités</b>					
51210000	COMPTE EN BANQUE	146 615,87	27,06	<b>178 074,43</b>	<b>32,87</b>
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	31 458,56	5,81		

## Détail de l' Actif (ANC)

		01/01/2022		12	
		31/12/2022		mois	
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL				
	Charges constatées d'avance			7 655,26	1,41
48600000	CHARGES CONSTATÉES AVANCE	7 655,26	1,41		
TOTAL DU BILAN ACTIF				541 792,96	100,00

## Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>TOTAL I - Actif Immobilisé NET</b>				<b>71 497,56</b>	<b>10,88</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>				<b>2 600,80</b>	<b>0,40</b>
20510000	SITE INTERNET	20 556,00	3,13		
20520000	LOGICIEL	950,40	0,14		
28051000	AMORT SITE INTERNET	(18 272,00)	-2,78		
28052000	AMORT LOGICIEL	(633,60)	-0,10		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				<b>28 440,57</b>	<b>4,33</b>
21545000	MAT. TECHNIQUE	188 150,98	28,64		
21570000	AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,43		
28154500	AMORT MAT. TECHNIQUE	(159 710,41)	-24,31		
28157000	AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,43		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				<b>9 090,59</b>	<b>1,38</b>
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	53 831,60	8,19		
21831000	MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,20		
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	2,80		
28183000	AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(48 467,44)	-7,38		
28183100	AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 341,00)	-0,20		
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE	(14 645,12)	-2,23		
<b>Autres immobilisations financières</b>				<b>31 365,60</b>	<b>4,77</b>
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	9 665,16	1,47		
27000000	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 700,44	3,30		
<b>TOTAL II - Actif Circulant NET</b>				<b>585 564,29</b>	<b>89,12</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>				<b>750,00</b>	<b>0,11</b>
40910000	FRSS-AVCES ET ACP TES VERSES	750,00	0,11		
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>				<b>30 298,76</b>	<b>4,61</b>
041D	Collectif clients débiteurs	30 298,76	4,61		
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR				
<b>Autres créances</b>				<b>225 743,28</b>	<b>34,36</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	7 994,51	1,22		
421ALCANIZ	SALAIRE ALCANIZ DENIS	650,71	0,10		
421CAMOLLI	SALAIRE DELPHINE CAMOLLI	43,77	0,01		
421DEFARE	SALAIRE GUILLAUME DEFARE	159,99	0,02		
421KBIANCHI	SALAIRE KARINA BIANCHI	27,01			
43710000	AUDIENS				
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	19 110,04	2,91		
44173010	SUBVENTIONS DEPARTEMENT 13	21 588,00	3,29		
44174000	SUBVENTIONS REGION	159 200,00	24,23		
44175000	SUBVENTIONS METROPOLE	9 000,00	1,37		
44176000	SUBV. POLITIQUE DE LA VILLE				
44178100	SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,46		
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 166,67	0,63		
46700000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	629,00	0,10		
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	111,78	0,02		
467TAURINES	REGIE LUCIE TAURINES	61,80	0,01		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR				
<b>Disponibilités</b>				<b>326 886,25</b>	<b>49,75</b>
51210000	COMPTE EN BANQUE	250 605,48	38,14		
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	75 742,11	11,53		

## Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	538,66	0,08		
	Charges constatées d'avance			1 886,00	0,29
48600000	CHARGES CONSTATÉES AVANCE	1 886,00	0,29		
TOTAL DU BILAN ACTIF				657 061,85	100,00

## Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>95 789,76</b>	<b>17,68</b>	<b>229 187,42</b>	<b>34,88</b>	<b>(133 397,66)</b>	<b>-58,20</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 174,80</b>	<b>16,27</b>	<b>215 869,46</b>	<b>32,85</b>	<b>(127 694,66)</b>	<b>-59,15</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b>	<b>151 314,03</b>	<b>27,93</b>	<b>151 314,03</b>	<b>23,03</b>		
10200000 FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	8,95	48 477,75	7,38		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	18,98	102 836,28	15,65		
<b>Report à nouveau</b>	<b>64 555,43</b>	<b>11,92</b>	<b>49 852,60</b>	<b>7,59</b>	<b>14 702,83</b>	<b>29,49</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU	64 555,43	11,92	49 852,60	7,59	14 702,83	29,49
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(127 694,66)</b>	<b>-23,57</b>	<b>14 702,83</b>	<b>2,24</b>	<b>(142 397,49)</b>	<b>-968,5</b>
<b>Total des autres fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>7 614,96</b>	<b>1,41</b>	<b>13 317,96</b>	<b>2,03</b>	<b>(5 703,00)</b>	<b>-42,82</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 614,96</b>	<b>1,41</b>	<b>13 317,96</b>	<b>2,03</b>	<b>(5 703,00)</b>	<b>-42,82</b>
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			41 584,38	6,33	(41 584,38)	-100,0
13120000 SUBV. INV. REGION	16 836,80	3,11	16 836,80	2,56		
13130000 SUBV. INV. DEPARTEMENT	10 631,00	1,96	10 631,00	1,62		
13140000 SUBV. INV. COMMUNE	20 057,55	3,70	20 057,55	3,05		
13915000 COLLECTIVITES PUBLIQUES			(41 584,40)	-6,33	41 584,40	100,00
13982000 SUBV INV. REGION INSCRIP CPTÉ RESULT	(14 177,62)	-2,62	(12 101,69)	-1,84	(2 075,93)	-17,15
13983000 SUBV INV. DPT INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(9 180,51)	-1,69	(8 200,85)	-1,25	(979,66)	-11,95
13984000 SUBV INV. COMMUNE INSCRIP CPTÉ RES	(16 552,26)	-3,06	(13 904,83)	-2,12	(2 647,43)	-19,04
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>222 847,00</b>	<b>41,13</b>	<b>190 360,00</b>	<b>28,97</b>	<b>32 487,00</b>	<b>17,07</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>222 847,00</b>	<b>41,13</b>	<b>190 360,00</b>	<b>28,97</b>	<b>32 487,00</b>	<b>17,07</b>
19400000 FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	222 847,00	41,13	190 360,00	28,97	32 487,00	17,07
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>81 599,00</b>	<b>12,42</b>	<b>(46 599,00)</b>	<b>-57,11</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>72 599,00</b>	<b>11,05</b>	<b>(46 599,00)</b>	<b>-64,19</b>
15110000 PROV. POUR LITIGES	26 000,00	4,80	26 000,00	3,96		
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARG			46 599,00	7,09	(46 599,00)	-100,0
<b>Provisions pour charges</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1,66</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1,37</b>		
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,66	9 000,00	1,37		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>188 156,20</b>	<b>34,73</b>	<b>155 915,43</b>	<b>23,73</b>	<b>32 240,77</b>	<b>20,68</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>40 391,03</b>	<b>7,46</b>	<b>33 693,34</b>	<b>5,13</b>	<b>6 697,69</b>	<b>19,88</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	36 087,83	6,66	29 925,34	4,55	6 162,49	20,59
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 303,20	0,79	3 768,00	0,57	535,20	14,20
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>147 447,87</b>	<b>27,21</b>	<b>122 108,16</b>	<b>18,58</b>	<b>25 339,71</b>	<b>20,75</b>
421AMIEL SALAIRE AURELIE AMIEL			137,97	0,02	(137,97)	-100,0
421GUILLIER SALAIRE EMELYNE GUILLIER			10,00		(10,00)	-100,0
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	30 438,12	5,62	33 888,93	5,16	(3 450,81)	-10,18
43100000 URSSAF	30 813,60	5,69	37 347,87	5,68	(6 534,27)	-17,50
43710000 AUDIENS			8 077,50	1,23	(8 077,50)	-100,0
43711000 AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	1,11	5 987,53	0,91		
43740000 UNIFORMATION	2 664,12	0,49	2 664,12	0,41		
43770000 AGESSA	4 434,04	0,82	1 524,03	0,23	2 910,01	190,94
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYE	14 735,73	2,72	15 099,26	2,30	(363,53)	-2,41
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 270,19	0,23	1 317,50	0,20	(47,31)	-3,59
44712000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	11 478,00	2,12	8 554,00	1,30	2 924,00	34,18
44860100 ETAT-CH. A PAYER	32 079,20	5,92			32 079,20	

## Détail du Passif

	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
44863000 ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	13 547,34	2,50	7 499,45	1,14	6 047,89	80,64
<b>Autres dettes</b>	<b>317,30</b>	<b>0,06</b>	<b>113,93</b>	<b>0,02</b>	<b>203,37</b>	<b>178,50</b>
041C Collectif clients créditeurs	222,00	0,04	30,00		192,00	640,00
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	95,30	0,02			95,30	
467BERTRAND REGIE JOEL BERTRAND			48,50	0,01	(48,50)	-100,0
467CAMOLLI REGIE CAMOLLI			7,77		(7,77)	-100,0
467COUGOUR REGIE COUGOURDAN ZELE			20,20		(20,20)	-100,0
467STAGIAIRE REGIE STAGIAIRES			7,46		(7,46)	-100,0
<b>Total du passif</b>	<b>541 792,96</b>	<b>100,00</b>	<b>657 061,85</b>	<b>100,00</b>	<b>(115 268,89)</b>	<b>-17,54</b>

## Détail du Passif (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>				<b>95 789,76</b>	<b>17,68</b>
Total des fonds propres (situation nette)				88 174,80	16,27
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires				151 314,03	27,93
10200000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	8,95		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	18,98		
Report à nouveau				64 555,43	11,92
11000000	REPORT A NOUVEAU	64 555,43	11,92		
Excédent ou déficit de l'exercice				(127 694,66)	-23,57
<b>Total des autres fonds propres</b>				<b>7 614,96</b>	<b>1,41</b>
Subventions d'investissement				7 614,96	1,41
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13120000	SUBV. INV. REGION	16 836,80	3,11		
13130000	SUBV. INV. DEPARTEMENT	10 631,00	1,96		
13140000	SUBV. INV. COMMUNE	20 057,55	3,70		
13915000	COLLECTIVITES PUBLIQUES				
13982000	SUBV INV. REGION INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(14 177,62)	-2,62		
13983000	SUBV INV. DPT INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(9 180,51)	-1,69		
13984000	SUBV INV. COMMUNE INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(16 552,26)	-3,06		
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>222 847,00</b>	<b>41,13</b>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				222 847,00	41,13
19400000	FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	222 847,00	41,13		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>35 000,00</b>	<b>6,46</b>
Provisions pour risques				26 000,00	4,80
15110000	PROV. POUR LITIGES	26 000,00	4,80		
15180000	AUTRES PROV POUR RISQUES & CHARGES				
Provisions pour charges				9 000,00	1,66
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,66		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>188 156,20</b>	<b>34,73</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				40 391,03	7,46
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	36 087,83	6,66		
40810000	FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 303,20	0,79		
Dettes fiscales et sociales				147 447,87	27,21
421AMIEL	SALAIRE AURELIE AMIEL				
421GUILLIER	SALAIRE EMELYNE GUILLIER				
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	30 438,12	5,62		
43100000	URSSAF	30 813,60	5,69		
43710000	AUDIENS				
43711000	AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	1,11		
43740000	UNIFORMATION	2 664,12	0,49		
43770000	AGESSA	4 434,04	0,82		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	14 735,73	2,72		
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 270,19	0,23		

## Détail du Passif (ANC)

			01/01/2022	12
			31/12/2022	mois
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	11 478,00	2,12	
44860100	ETAT-CH. A PAYER	32 079,20	5,92	
44863000	ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	13 547,34	2,50	
<b>Autres dettes</b>				<b>317,30</b> 0,06
041C	Collectif clients créditeurs	222,00	0,04	
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	95,30	0,02	
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND			
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI			
467COUGOUR	REGIE COUGOURDAN ZELE			
467STAGIAIRE	REGIE STAGIAIRES			
<b>Total du passif</b>				<b>541 792,96</b> 100,00

## Détail du Passif (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>				<b>229 187,42</b>	<b>34,88</b>
<b>Total des fonds propres</b>				<b>215 869,46</b>	<b>32,85</b>
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>				<b>151 314,03</b>	<b>23,03</b>
10200000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	7,38		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	15,65		
<b>Report à nouveau</b>				<b>49 852,60</b>	<b>7,59</b>
11000000	REPORT A NOUVEAU	49 852,60	7,59		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>14 702,83</b>	<b>2,24</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>				<b>13 317,96</b>	<b>2,03</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>13 317,96</b>	<b>2,03</b>
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	6,33		
13120000	SUBV. INV. REGION	16 836,80	2,56		
13130000	SUBV. INV. DEPARTEMENT	10 631,00	1,62		
13140000	SUBV. INV. COMMUNE	20 057,55	3,05		
13915000	COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-6,33		
13982000	SUBV INV. REGION INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(12 101,69)	-1,84		
13983000	SUBV INV. DPT INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(8 200,85)	-1,25		
13984000	SUBV INV. COMMUNE INSCRIP CPTÉ RESULTAT	(13 904,83)	-2,12		
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>190 360,00</b>	<b>28,97</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>				<b>190 360,00</b>	<b>28,97</b>
19400000	FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	190 360,00	28,97		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>81 599,00</b>	<b>12,42</b>
<b>Provisions pour risques</b>				<b>72 599,00</b>	<b>11,05</b>
15110000	PROV. POUR LITIGES	26 000,00	3,96		
15180000	AUTRES PROV POUR RISQUES & CHARGES	46 599,00	7,09		
<b>Provisions pour charges</b>				<b>9 000,00</b>	<b>1,37</b>
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,37		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>155 915,43</b>	<b>23,73</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>33 693,34</b>	<b>5,13</b>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	29 925,34	4,55		
40810000	FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 768,00	0,57		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				<b>122 108,16</b>	<b>18,58</b>
421AMIEL	SALAIRE AURELIE AMIEL	137,97	0,02		
421GUILLIER	SALAIRE EMELYNE GUILLIER	10,00			
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	33 888,93	5,16		
43100000	URSSAF	37 347,87	5,68		
43710000	AUDIENS	8 077,50	1,23		
43711000	AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	0,91		
43740000	UNIFORMATION	2 664,12	0,41		
43770000	AGESSA	1 524,03	0,23		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	15 099,26	2,30		
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 317,50	0,20		

## Détail du Passif (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	8 554,00	1,30		
44860100	ETAT-CH. A PAYER				
44863000	ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	7 499,45	1,14		
<b>Autres dettes</b>				<b>113,93</b>	<b>0,02</b>
041C	Collectif clients créditeurs	30,00			
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR				
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01		
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	7,77			
467COUGOUR	REGIE COUGOURDAN ZELE	20,20			
467STAGIAIRE	REGIE STAGIAIRES	7,46			
<b>Total du passif</b>				<b>657 061,85</b>	<b>100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 162 225,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1 075 411,39</b>	<b>100,00</b>	<b>86 814,28</b>	<b>8,07</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>	<b>7 030,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,10</b>	<b>5 960,00</b>	<b>557,01</b>
70710000 COFFRET CINAIMANT	7 030,00	0,60	1 070,00	0,10	5 960,00	557,01
<b>Prestations de services</b>	<b>178 791,17</b>	<b>15,38</b>	<b>176 439,36</b>	<b>16,41</b>	<b>2 351,81</b>	<b>1,33</b>
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			(275,00)	-0,03	275,00	100,00
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE			2 500,00	0,23	(2 500,00)	-100,0
70600050 PRESTATION DE FORMATION	3 650,00	0,31	2 065,00	0,19	1 585,00	76,76
70610000 PRESTATION PROJECTION	142 910,19	12,30	149 900,00	13,94	(6 989,81)	-4,66
70620000 ATELIERS	9 438,85	0,81	10 172,00	0,95	(733,15)	-7,21
70630000 CINEMANIME	4 950,00	0,43			4 950,00	
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	11 009,88	0,95	9 748,36	0,91	1 261,52	12,94
70640000 PRESTATION CONFERENCE	975,00	0,08			975,00	
70851000 FRAIS DEPLACEMENT FACTURES	456,30	0,04			456,30	
70860000 REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 967,50	0,17	1 679,00	0,16	288,50	17,18
70870000 REFACT LOCATION APPARTEMENT	193,00	0,02			193,00	
70871000 REFACT FRAIS D'ENVOI	1 405,45	0,12			1 405,45	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 835,00	0,16	650,00	0,06	1 185,00	182,31
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>724 478,30</b>	<b>62,34</b>	<b>668 350,31</b>	<b>62,15</b>	<b>56 127,99</b>	<b>8,40</b>
74102000 SUBVENTIONS DRAC	70 600,00	6,07	69 600,00	6,47	1 000,00	1,44
74102100 SUBVENTIONS DRAC CNC	55 050,00	4,74	52 500,00	4,88	2 550,00	4,86
74120000 SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	39 000,00	3,36	42 000,00	3,91	(3 000,00)	-7,14
74130000 SUBVENTIONS DEPT 13	223 170,00	19,20	177 940,00	16,55	45 230,00	25,42
74140000 SUBVENTIONS REGION SUD	282 000,00	24,26	237 000,00	22,04	45 000,00	18,99
74150000 SUBVENTIONS METROPOLE			49 935,00	4,64	(49 935,00)	-100,0
74160000 SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	10 000,00	0,86	6 000,00	0,56	4 000,00	66,67
74170000 CGET	30 000,00	2,58	18 000,00	1,67	12 000,00	66,67
74182000 SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,26	6 950,00	0,65	(3 950,00)	-56,83
74710000 ASP	11 658,30	1,00	8 425,31	0,78	3 232,99	38,37
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>61 224,50</b>	<b>5,27</b>	<b>24 350,69</b>	<b>2,26</b>	<b>36 873,81</b>	<b>151,43</b>
78150000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	46 599,00	4,01			46 599,00	
79100000 TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	2 642,93	0,23	24 290,84	2,26	(21 647,91)	-89,12
79110000 TRANS. CHARGES S/ EXPL.	11 982,57	1,03	59,85	0,01	11 922,72	N/S
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>190 360,00</b>	<b>16,38</b>	<b>204 810,00</b>	<b>19,04</b>	<b>(14 450,00)</b>	<b>-7,06</b>
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	190 360,00	16,38	204 810,00	19,04	(14 450,00)	-7,06
<b>Autres produits</b>	<b>341,70</b>	<b>0,03</b>	<b>391,03</b>	<b>0,04</b>	<b>(49,33)</b>	<b>-12,62</b>
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	341,70	0,03	391,03	0,04	(49,33)	-12,62
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 232 003,48</b>	<b>106,00</b>	<b>1 069 608,81</b>	<b>99,46</b>	<b>162 394,67</b>	<b>15,18</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>437 844,62</b>	<b>37,67</b>	<b>312 082,48</b>	<b>29,02</b>	<b>125 762,14</b>	<b>40,30</b>
60400000 SOUS-TRAITANCE - FORMATION	1 400,00	0,12	3 020,00	0,28	(1 620,00)	-53,64
60410000 PRESTATIONS PROJECTION	19 095,50	1,64	3 150,00	0,29	15 945,50	506,21
60420000 PRESTATIONS TECHNIQUE	960,00	0,08	3 223,00	0,30	(2 263,00)	-70,21
60430000 PRESTATIONS ARTISTIQUE	4 263,85	0,37	8 424,80	0,78	(4 160,95)	-49,39
60440000 PRESTATIONS ATELIERS	59 321,24	5,10	48 153,16	4,48	11 168,08	23,19
60450000 REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	78 247,07	6,73	20 911,50	1,94	57 335,57	274,18
60460000 PRESTATIONS CONFERENCE	4 260,00	0,37			4 260,00	
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	2 248,86	0,19	1 836,31	0,17	412,55	22,47
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 456,27	0,38	3 972,17	0,37	484,10	12,19
60630100 ACHAT PETIT MATERIEL	49,20				49,20	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 013,69	0,17	3 855,53	0,36	(1 841,84)	-47,77
60650000 ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	644,63	0,06	1 461,31	0,14	(816,68)	-55,89
60651000 ACHAT FABRICATION CINAIMANT			170,40	0,02	(170,40)	-100,0

## Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 553,53	0,22	2 260,00	0,21	293,53	12,99
61310000	LOYER BUREAU	17 400,00	1,50	18 630,55	1,73	(1 230,55)	-6,61
61320100	LOCATION DE SALLE	704,00	0,06			704,00	
61340000	LOCATION VEHICULE	6 191,66	0,53	9 109,60	0,85	(2 917,94)	-32,03
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	3 888,16	0,33	2 142,80	0,20	1 745,36	81,45
61353000	LOCATION FILMS	36 541,22	3,14	25 541,74	2,38	10 999,48	43,06
61354000	LOCATION MAT. TECH.			1 560,00	0,15	(1 560,00)	-100,0
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 638,16	0,31	3 334,44	0,31	303,72	9,11
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	784,17	0,07	2 008,00	0,19	(1 223,83)	-60,95
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	474,59	0,04	420,00	0,04	54,59	13,00
61550000	SUR BIENS MOBILIERES			274,50	0,03	(274,50)	-100,0
61560000	MAINTENANCE	1 638,20	0,14	3 641,16	0,34	(2 002,96)	-55,01
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 438,47	0,21	2 966,40	0,28	(527,93)	-17,80
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	2 567,60	0,22	3 960,00	0,37	(1 392,40)	-35,16
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	857,62	0,07	238,50	0,02	619,12	259,59
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 217,63	0,28	3 277,54	0,30	(59,91)	-1,83
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	746,77	0,06	668,80	0,06	77,97	11,66
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	273,50	0,02			273,50	
62260000	HONORAIRES DIVERS	2 400,00	0,21	3 132,00	0,29	(732,00)	-23,37
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	22 398,00	1,93	30 480,00	2,83	(8 082,00)	-26,52
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	960,00	0,08	3 000,00	0,28	(2 040,00)	-68,00
62262000	NPU - HONORAIRES COMMUNICATION			748,97	0,07	(748,97)	-100,0
62280000	FRAIS DE FORMATION	6 256,00	0,54			6 256,00	
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	25 556,77	2,20	11 762,31	1,09	13 794,46	117,28
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 368,00	0,12	2 412,00	0,22	(1 044,00)	-43,28
62310100	FRAIS DE PUBLICITE	674,01	0,06			674,01	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS			552,00	0,05	(552,00)	-100,0
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	111,79	0,01	68,30	0,01	43,49	63,67
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 355,81	0,98	14 595,32	1,36	(3 239,51)	-22,20
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	1 038,40	0,09	4 285,00	0,40	(3 246,60)	-75,77
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE			840,00	0,08	(840,00)	-100,0
62360500	IMPRESION ACTIONS SPECIFIQUES	5 411,02	0,47			5 411,02	
62361000	SITE INTERNET - ABT HBGT & NOM DOMAI	1 510,12	0,13	1 204,79	0,11	305,33	25,34
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	244,62	0,02	300,10	0,03	(55,48)	-18,49
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	13,84		18,00		(4,16)	-23,11
62500000	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	552,79	0,05	1 314,70	0,12	(761,91)	-57,95
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALAIRES	16 684,87	1,44	10 540,75	0,98	6 144,12	58,29
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	13 274,81	1,14	4 225,75	0,39	9 049,06	214,14
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	7 173,50	0,62	8 660,00	0,81	(1 486,50)	-17,17
62540000	HEBERGEMENT	16 327,45	1,40	8 736,79	0,81	7 590,66	86,88
62560000	FRAIS DE MISSIONS	9 080,24	0,78			9 080,24	
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	9 074,69	0,78	9 333,27	0,87	(258,58)	-2,77
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 286,50	0,20	3 418,07	0,32	(1 131,57)	-33,11
62611000	TELEPHONIE MOBILE	2 262,55	0,19			2 262,55	
62620000	FRAIS POSTAUX	8 202,58	0,71	7 130,75	0,66	1 071,83	15,03
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	466,28	0,04	1 420,42	0,13	(954,14)	-67,17
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	2 999,96	0,26	1 999,97	0,19	999,99	50,00
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	4 446,78	0,38	744,98	0,07	3 701,80	496,90
62640000	ABONNEMENT INTERNET	1 117,99	0,10	284,37	0,03	833,62	293,15
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 917,34	0,16	1 650,66	0,15	266,68	16,16
62800000	DIVERS	126,80	0,01	316,00	0,03	(189,20)	-59,87
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	1 675,52	0,14	695,00	0,06	980,52	141,08
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>19 856,25</b>	<b>1,71</b>	<b>20 256,58</b>	<b>1,88</b>	<b>(400,33)</b>	<b>-1,98</b>
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	11 478,00	0,99	8 554,00	0,80	2 924,00	34,18
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	8 378,25	0,72	7 499,45	0,70	878,80	11,72
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX			4 052,00	0,38	(4 052,00)	-100,0
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS			151,13	0,01	(151,13)	-100,0
<b>Salaires et traitements</b>		<b>384 991,78</b>	<b>33,13</b>	<b>352 826,13</b>	<b>32,81</b>	<b>32 165,65</b>	<b>9,12</b>
64110000	SALAIRES CADRES	215 495,10	18,54	60 608,27	5,64	154 886,83	255,55
64110001	SALAIRES NC	130 875,22	11,26	37 700,76	3,51	93 174,46	247,14

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64113000	TECHNICIEN CADRE		20 769,59	1,93	(20 769,59)	-100,0
64114000	PERMANENT NC		77 208,60	7,18	(77 208,60)	-100,0
64115000	PERMANENT CADRE		113 139,47	10,52	(113 139,47)	-100,0
64120000	CONGES PAYES	(3 450,81)	2 172,38	0,20	(5 623,19)	-258,8
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	28 967,78	25 263,67	2,35	3 704,11	14,66
64131000	INDEMNITE STAGE	3 317,61	3 103,62	0,29	213,99	6,89
64133000	PRIMES EXCEPTIONNELLES	3 136,50	2 300,00	0,21	836,50	36,37
64140000	INDEMNITE AVANTG DIV.	4 005,38	2 030,40	0,19	1 974,98	97,27
64141000	IND. DE LICENCIEMENT		6 741,81	0,63	(6 741,81)	-100,0
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE		806,56	0,08	(806,56)	-100,0
64143000	IND. DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 645,00			2 645,00	
64160000	DEFRAIEMENTS		981,00	0,09	(981,00)	-100,0
<b>Charges sociales</b>		<b>126 114,25</b>	<b>104 877,64</b>	<b>9,75</b>	<b>21 236,61</b>	<b>20,25</b>
64510000	COTISATIONS URSSAF	72 761,51	57 285,10	5,33	15 476,41	27,02
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	26 736,75	18 999,44	1,77	7 737,31	40,72
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 980,79	2 647,76	0,25	333,03	12,58
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE		2 391,87	0,22	(2 391,87)	-100,0
64532000	COTIS. PREVOYANCE	5 177,97	4 686,44	0,44	491,53	10,49
64541000	CHOMAGE PERMANENT	15 755,13	12 851,39	1,20	2 903,74	22,59
64551000	PROV. CHG/CP	(363,53)	3 571,50	0,33	(3 935,03)	-110,1
64560000	AISMT	1 794,00	1 452,00	0,14	342,00	23,55
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 271,63	992,14	0,09	279,49	28,17
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>16 515,68</b>	<b>23 488,52</b>	<b>2,18</b>	<b>(6 972,84)</b>	<b>-29,69</b>
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	2 600,80	7 168,80	0,67	(4 568,00)	-63,72
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 914,88	16 319,72	1,52	(2 404,84)	-14,74
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>52 599,00</b>	<b>4,89</b>	<b>(52 599,00)</b>	<b>-100,0</b>
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG		52 599,00	4,89	(52 599,00)	-100,0
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>222 847,00</b>	<b>190 360,00</b>	<b>17,70</b>	<b>32 487,00</b>	<b>17,07</b>
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	222 847,00	190 360,00	17,70	32 487,00	17,07
<b>Autres charges</b>		<b>23 833,90</b>	<b>13 118,46</b>	<b>1,22</b>	<b>10 715,44</b>	<b>81,68</b>
65100000	ABONNEMENTS NEWSLETTERS	1 423,04			1 423,04	
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	19 679,33	10 585,86	0,98	9 093,47	85,90
65160100	SACEM	2 340,28	2 391,81	0,22	(51,53)	-2,15
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	391,25	140,79	0,01	250,46	177,90
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(69 777,81)</b>	<b>5 802,58</b>	<b>0,54</b>	<b>(75 580,39)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>768,61</b>	<b>473,85</b>	<b>0,04</b>	<b>294,76</b>	<b>62,21</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>52,16</b>	<b>97,02</b>	<b>0,01</b>	<b>(44,86)</b>	<b>-46,24</b>
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	52,16	97,02	0,01	(44,86)	-46,24
<b>Produits nets sur cessions de val.mob de placement</b>		<b>716,45</b>	<b>376,83</b>	<b>0,04</b>	<b>339,62</b>	<b>90,13</b>
76780000	INTERETS LIVRET A	716,45	376,83	0,04	339,62	90,13
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>		<b>768,61</b>	<b>473,85</b>	<b>0,04</b>	<b>294,76</b>	<b>62,21</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(69 009,20)</b>	<b>6 276,43</b>	<b>0,58</b>	<b>(75 285,63)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>6 238,27</b>	<b>11 505,48</b>	<b>1,07</b>	<b>(5 267,21)</b>	<b>-45,78</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	515,25	0,04	209,85	0,02	305,40	145,53
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	515,25	0,04	209,85	0,02	305,40	145,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 723,02	0,49	11 295,63	1,05	(5 572,61)	-49,33
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	5 723,02	0,49	11 295,63	1,05	(5 572,61)	-49,33
Total des charges exceptionnelles	64 923,73	5,59	3 079,08	0,29	61 844,65	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	64 923,73	5,59	3 079,08	0,29	61 844,65	N/S
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	451,73	0,04	79,08	0,01	372,65	471,23
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	64 472,00	5,55	3 000,00	0,28	61 472,00	N/S
Résultat exceptionnel	(58 685,46)	-5,05	8 426,40	0,78	(67 111,86)	-796,4
Excédent ou déficit de l'exercice	(127 694,66)	-10,99	14 702,83	1,37	(142 397,49)	-968,5
Contributions volontaires en nature	5 720,00	0,49			5 720,00	
Contributions volontaires en nature	5 720,00	0,49			5 720,00	
87100000 CONTRIBUTIONS EN NATURE	5 720,00	0,49			5 720,00	
Charges des contributions volontaires en nature	5 720,00	0,49			5 720,00	
Charges des contributions volontaires en nature	5 720,00	0,49			5 720,00	
86100000 CONTRIBUTIONS EN NATURE	5 720,00	0,49			5 720,00	

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
Total des produits d'exploitation				1 162 225,67	100,00
Ventes de biens et services				185 821,17	15,99
Ventes de biens				7 030,00	0,60
70710000	COFFRET CINAIMANT	7 030,00	0,60		
Ventes de prestations de service				178 791,17	15,38
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES				
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE				
70600050	PRESTATION DE FORMATION	3 650,00	0,31		
70610000	PRESTATION PROJECTION	142 910,19	12,30		
70620000	ATELIERS	9 438,85	0,81		
70630000	CINEMA NIME	4 950,00	0,43		
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	11 009,88	0,95		
70640000	PRESTATION CONFERENCE	975,00	0,08		
70851000	FRAIS DEPLACEMENT FACTURES	456,30	0,04		
70860000	REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 967,50	0,17		
70870000	REFACT LOCATION APPARTEMENT	193,00	0,02		
70871000	REFACT FRAIS D'ENVOI	1 405,45	0,12		
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 835,00	0,16		
Produits de tiers financeurs				724 478,30	62,34
Concours publics et subventions d'exploitation				724 478,30	62,34
74102000	SUBVENTIONS DRAC	70 600,00	6,07		
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	55 050,00	4,74		
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	39 000,00	3,36		
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	223 170,00	19,20		
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	282 000,00	24,26		
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE				
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	10 000,00	0,86		
74170000	CGET	30 000,00	2,58		
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,26		
74710000	ASP	11 658,30	1,00		
Autres produits d'exploitation				251 926,20	21,68
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				61 224,50	5,27
78150000	REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	46 599,00	4,01		
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	2 642,93	0,23		
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	11 982,57	1,03		
Utilisations des fonds dédiés				190 360,00	16,38
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	190 360,00	16,38		
Autres produits				341,70	0,03
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	341,70	0,03		
Total des charges d'exploitation				1 232 003,48	106,00
Autres achats et charges externes				437 844,62	37,67
60400000	SOUS-TRAITANCE - FORMATION	1 400,00	0,12		
60410000	PRESTATIONS PROJECTION	19 095,50	1,64		
60420000	PRESTATIONS TECHNIQUE	960,00	0,08		
60430000	PRESTATIONS ARTISTIQUE	4 263,85	0,37		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
60440000	PRESTATIONS ATELIERS	59 321,24	5,10		
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	78 247,07	6,73		
60460000	PRESTATIONS CONFERENCE	4 260,00	0,37		
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	2 248,86	0,19		
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 456,27	0,38		
60630100	ACHAT PETIT MATERIEL	49,20			
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 013,69	0,17		
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	644,63	0,06		
60651000	ACHAT FABRICATION CINAIMANT				
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 553,53	0,22		
61310000	LOYER BUREAU	17 400,00	1,50		
61320100	LOCATION DE SALLE	704,00	0,06		
61340000	LOCATION VEHICULE	6 191,66	0,53		
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	3 888,16	0,33		
61353000	LOCATION FILMS	36 541,22	3,14		
61354000	LOCATION MAT. TECH.				
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 638,16	0,31		
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	784,17	0,07		
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	474,59	0,04		
61550000	SUR BIENS MOBILIERES				
61560000	MAINTENANCE	1 638,20	0,14		
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 438,47	0,21		
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	2 567,60	0,22		
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	857,62	0,07		
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 217,63	0,28		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	746,77	0,06		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	273,50	0,02		
62260000	HONORAIRES DIVERS	2 400,00	0,21		
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	22 398,00	1,93		
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	960,00	0,08		
62262000	NPU - HONORAIRES COMMUNICATION				
62280000	FRAIS DE FORMATION	6 256,00	0,54		
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	25 556,77	2,20		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 368,00	0,12		
62310100	FRAIS DE PUBLICITE	674,01	0,06		
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS				
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	111,79	0,01		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 355,81	0,98		
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	1 038,40	0,09		
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE				
62360500	IMPRESSION ACTIONS SPECIFIQUES	5 411,02	0,47		
62361000	SITE INTERNET - ABT HBGT & NOM DOMAINE	1 510,12	0,13		
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	244,62	0,02		
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	13,84			
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTION	552,79	0,05		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARIES	16 684,87	1,44		
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	13 274,81	1,14		
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	7 173,50	0,62		
62540000	HEBERGEMENT	16 327,45	1,40		
62560000	FRAIS DE MISSIONS	9 080,24	0,78		
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	9 074,69	0,78		
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 286,50	0,20		
62611000	TELEPHONIE MOBILE	2 262,55	0,19		
62620000	FRAIS POSTAUX	8 202,58	0,71		
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	466,28	0,04		
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	2 999,96	0,26		
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	4 446,78	0,38		
62640000	ABONNEMENT INTERNET	1 117,99	0,10		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 917,34	0,16		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
62800000	DIVERS	126,80	0,01		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ..)	1 675,52	0,14		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				<b>19 856,25</b>	<b>1,71</b>
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	11 478,00	0,99		
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	8 378,25	0,72		
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS				
<b>Salaires et traitements</b>				<b>384 991,78</b>	<b>33,13</b>
64110000	SALAIRES CADRES	215 495,10	18,54		
64110001	SALAIRES NC	130 875,22	11,26		
64113000	TECHNICIEN CADRE				
64114000	PERMANENT NC				
64115000	PERMANENT CADRE				
64120000	CONGES PAYES	(3 450,81)	-0,30		
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	28 967,78	2,49		
64131000	INDEMNITE STAGE	3 317,61	0,29		
64133000	PRIMES EXCEPTIONNELLES	3 136,50	0,27		
64140000	INDEMNITE AVANTG DIV.	4 005,38	0,34		
64141000	IND. DE LICENCIEMENT				
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE				
64143000	IND. DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 645,00	0,23		
64160000	DEFRAIEMENTS				
<b>Charges sociales</b>				<b>126 114,25</b>	<b>10,85</b>
64510000	COTISATIONS URSSAF	72 761,51	6,26		
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	26 736,75	2,30		
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 980,79	0,26		
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE				
64532000	COTIS. PREVOYANCE	5 177,97	0,45		
64541000	CHOMAGE PERMANENT	15 755,13	1,36		
64551000	PROV CHG/CP	(363,53)	-0,03		
64560000	AISMT	1 794,00	0,15		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 271,63	0,11		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				<b>16 515,68</b>	<b>1,42</b>
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	2 600,80	0,22		
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 914,88	1,20		
<b>Dotations aux provisions</b>					
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG				
<b>Reports en fonds dédiés</b>				<b>222 847,00</b>	<b>19,17</b>
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	222 847,00	19,17		
<b>Autres charges</b>				<b>23 833,90</b>	<b>2,05</b>
65100000	ABONNEMENTS NEWSLETTERS	1 423,04	0,12		
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	19 679,33	1,69		
65160100	SACEM	2 340,28	0,20		
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	391,25	0,03		
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>(69 777,81)</b>	<b>-6,00</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>768,61</b>	<b>0,07</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				<b>52,16</b>	

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2022	12
				31/12/2022	mois
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	52,16			
	Produits nets sur cessions de val.mob de placement			716,45	0,06
76780000	INTERETS LIVRET A	716,45	0,06		
Total des charges financières					
Résultat financier				768,61	0,07
Résultat courant avant impôts				(69 009,20)	-5,94
Total des produits exceptionnels				6 238,27	0,54
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			515,25	0,04
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	515,25	0,04		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 723,02	0,49
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	5 723,02	0,49		
Total des charges exceptionnelles				64 923,73	5,59
	Charges exceptionnelles sur opération de gestion			64 923,73	5,59
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	451,73	0,04		
67180000	CHARGES EXCEPT. S/ OP. GESTION	64 472,00	5,55		
Résultat exceptionnel				(58 685,46)	-5,05
Excédent ou déficit de l'exercice				(127 694,66)	-10,99
Contributions volontaires en nature				5 720,00	0,49
	Prestations en nature			5 720,00	0,49
87100000	CONTRIBUTIONS EN NATURE	5 720,00	0,49		
Charges des contributions volontaires en nature				5 720,00	0,49
	Mise à disposition gratuite biens			5 720,00	0,49
86100000	CONTRIBUTIONS EN NATURE	5 720,00	0,49		

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>870 601,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>				<b>1 070,00</b>	<b>0,12</b>
70710000	COFFRET CINAIMANT	1 070,00	0,12		
<b>Prestations de services</b>				<b>176 439,36</b>	<b>20,27</b>
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	(275,00)	-0,03		
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,29		
70600050	PRESTATION DE FORMATION	2 065,00	0,24		
70610000	PRESTATION PROJECTION	149 900,00	17,22		
70620000	ATELIERS	10 172,00	1,17		
70630000	CINEMA NIME				
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	9 748,36	1,12		
70640000	PRESTATION CONFERENCE				
70851000	FRAIS DEPLACEMENT FACTURES				
70860000	REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 679,00	0,19		
70870000	REFACT LOCATION APPARTEMENT				
70871000	REFACT FRAIS D'ENVOI				
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	650,00	0,07		
<b>Subventions d'exploitation</b>				<b>668 350,31</b>	<b>76,77</b>
74102000	SUBVENTIONS DRAC	69 600,00	7,99		
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	52 500,00	6,03		
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	42 000,00	4,82		
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	177 940,00	20,44		
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	237 000,00	27,22		
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE	49 935,00	5,74		
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	6 000,00	0,69		
74170000	CGET	18 000,00	2,07		
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	6 950,00	0,80		
74710000	ASP	8 425,31	0,97		
<b>Autres produits de gestion courante</b>				<b>391,03</b>	<b>0,04</b>
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	391,03	0,04		
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>				<b>24 350,69</b>	<b>2,80</b>
78150000	REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX				
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	24 290,84	2,79		
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	59,85	0,01		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>879 248,81</b>	<b>100,99</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				<b>312 082,48</b>	<b>35,85</b>
60400000	SOUS-TRAITANCE - FORMATION	3 020,00	0,35		
60410000	PRESTATIONS PROJECTION	3 150,00	0,36		
60420000	PRESTATIONS TECHNIQUE	3 223,00	0,37		
60430000	PRESTATIONS ARTISTIQUE	8 424,80	0,97		
60440000	PRESTATIONS ATELIERS	48 153,16	5,53		
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	20 911,50	2,40		
60460000	PRESTATIONS CONFERENCE				
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 836,31	0,21		
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	3 972,17	0,46		
60630100	ACHAT PETIT MATERIEL				
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 855,53	0,44		
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	1 461,31	0,17		
60651000	ACHAT FABRICATION CINAIMANT	170,40	0,02		
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 260,00	0,26		

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
61310000	LOYER BUREAU	18 630,55	2,14		
61320100	LOCATION DE SALLE				
61340000	LOCATION VEHICULE	9 109,60	1,05		
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 142,80	0,25		
61353000	LOCATION FILMS	25 541,74	2,93		
61354000	LOCATION MAT. TECH.	1 560,00	0,18		
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 334,44	0,38		
61520000	ENTRETIENS/ BIENS IMMOB.	2 008,00	0,23		
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	420,00	0,05		
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	274,50	0,03		
61560000	MAINTENANCE	3 641,16	0,42		
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 966,40	0,34		
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	3 960,00	0,45		
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	238,50	0,03		
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 277,54	0,38		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	668,80	0,08		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO				
62260000	HONORAIRES DIVERS	3 132,00	0,36		
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	30 480,00	3,50		
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	3 000,00	0,34		
62262000	NPU - HONORAIRES COMMUNICATION	748,97	0,09		
62280000	FRAIS DE FORMATION				
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	11 762,31	1,35		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 412,00	0,28		
62310100	FRAIS DE PUBLICITE				
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	552,00	0,06		
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	68,30	0,01		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 595,32	1,68		
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	4 285,00	0,49		
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE	840,00	0,10		
62360500	IMPRESSION ACTIONS SPECIFIQUES				
62361000	SITE INTERNET - ABT HBTG & NOM DOMAINE	1 204,79	0,14		
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	300,10	0,03		
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	18,00			
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTION	1 314,70	0,15		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARIES	10 540,75	1,21		
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	4 225,75	0,49		
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	8 660,00	0,99		
62540000	HEBERGEMENT	8 736,79	1,00		
62560000	FRAIS DE MISSIONS				
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	9 333,27	1,07		
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 418,07	0,39		
62611000	TELEPHONIE MOBILE				
62620000	FRAIS POSTAUX	7 130,75	0,82		
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	1 420,42	0,16		
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	1 999,97	0,23		
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	744,98	0,09		
62640000	ABONNEMENT INTERNET	284,37	0,03		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 650,66	0,19		
62800000	DIVERS	316,00	0,04		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,..)	695,00	0,08		
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>				<b>20 256,58</b>	<b>2,33</b>
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	8 554,00	0,98		
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	7 499,45	0,86		
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 052,00	0,47		
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS	151,13	0,02		
<b>Rémunération du personnel</b>				<b>352 826,13</b>	<b>40,53</b>

## Détail du compte de Résultat (CRC)

			01/01/2021	12
			31/12/2021	mois
64110000	SALAIRES CADRES	60 608,27	6,96	
64110001	SALAIRES NC	37 700,76	4,33	
64113000	TECHNICIEN CADRE	20 769,59	2,39	
64114000	PERMANENT NC	77 208,60	8,87	
64115000	PERMANENT CADRE	113 139,47	13,00	
64120000	CONGES PAYES	2 172,38	0,25	
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	25 263,67	2,90	
64131000	INDEMNITE STAGE	3 103,62	0,36	
64133000	PRIMES EXCEPTIONNELLES	2 300,00	0,26	
64140000	INDEMNITE AVANTG DIV.	2 030,40	0,23	
64141000	IND. DE LICENCIEMENT	6 741,81	0,77	
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	806,56	0,09	
64143000	IND. DE RUPTURE CONVENTIONNELLE			
64160000	DEFRAIEMENTS	981,00	0,11	
<b>Charges sociales</b>			<b>104 877,64</b>	<b>12,05</b>
64510000	COTISATIONS URSSAF	57 285,10	6,58	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 999,44	2,18	
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 647,76	0,30	
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	2 391,87	0,27	
64532000	COTIS. PREVOYANCE	4 686,44	0,54	
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 851,39	1,48	
64551000	PROV CHG/CP	3 571,50	0,41	
64560000	AISMT	1 452,00	0,17	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	992,14	0,11	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>			<b>23 488,52</b>	<b>2,70</b>
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	0,82	
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	16 319,72	1,87	
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>52 599,00</b>	<b>6,04</b>
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	52 599,00	6,04	
<b>Autres charges</b>			<b>13 118,46</b>	<b>1,51</b>
65100000	ABONNEMENTS NEWSLETTERS			
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	10 585,86	1,22	
65160100	SACEM	2 391,81	0,27	
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	140,79	0,02	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>			<b>(8 647,42)</b>	<b>-0,99</b>
<b>Total des produits financiers</b>			<b>473,85</b>	<b>0,05</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>			<b>473,85</b>	<b>0,05</b>
76780000	INTERETS LIVRET A	376,83	0,04	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	97,02	0,01	
<b>Total des charges financières</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>473,85</b>	<b>0,05</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(8 173,57)</b>	<b>-0,94</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>11 505,48</b>	<b>1,32</b>
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	209,85	0,02	
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	11 295,63	1,30	

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>Charges exceptionnelles</b>					
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	79,08	0,01	3 079,08	0,35
67180000	CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	3 000,00	0,34		
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>8 426,40</b>	<b>0,97</b>
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>					
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	204 810,00	23,53	204 810,00	23,53
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>					
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	190 360,00	21,87	190 360,00	21,87
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>14 702,83</b>	<b>1,69</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>					
<b>Prestations en nature</b>					
87100000	CONTRIBUTIONS EN NATURE				
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>					
<b>Mise à disposition gratuite biens et services</b>					
86100000	CONTRIBUTIONS EN NATURE				

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	185 821	100,00	177 509	100,00	8 312	4,68
Ventes de marchandises	7 030	3,78	1 070	0,60	5 960	557,01
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	7 030	100,00	1 070	100,00	5 960	557,01
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	178 791	96,22	176 439	99,40	2 352	1,33
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	178 791	96,22	176 439	99,40	2 352	1,33
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	185 821	100,00	177 509	100,00	8 312	4,68
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	167 548	90,17	86 882	48,95	80 665	92,84
- Achats non stockés	9 413	5,07	11 296	6,36	(1 883)	-16,67
- Autres charges externes	260 884	140,40	213 904	120,50	46 980	21,96
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	437 845	235,63	312 082	175,81	125 762	40,30
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	(252 023)	-135,63	(134 573)	-75,81	(117 450)	-87,28
+ Subventions d'exploitation	724 478	389,88	668 350	376,52	56 128	8,40
- Impôts, taxes sur rémunérations	19 856	10,69	16 053	9,04	3 803	23,69
- Autres impôts et taxes			4 203	2,37	(4 203)	-100,00
- Salaires et traitements	384 992	207,18	352 826	198,76	32 166	9,12
- Charges sociales	126 114	67,87	104 878	59,08	21 237	20,25
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	(58 507)	-31,49	55 817	31,44	(114 324)	-204,82
+ Reprises sur amortissements et provisions	46 599	25,08			46 599	
+ Autres produits d'exploitation	190 702	102,63	205 201	115,60	(14 499)	-7,07
+ Transfert de charges d'exploitation	14 626	7,87	24 351	13,72	(9 725)	-39,94
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	16 516	8,89	76 088	42,86	(59 572)	-78,29
- Autres charges de gestion courante	246 681	132,75	203 478	114,63	43 202	21,23
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	(69 778)	-37,55	5 803	3,27	(75 580)	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	769	0,41	474	0,27	295	62,21
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	(69 009)	-37,14	6 276	3,54	(75 286)	N/S
Produits exceptionnels	6 238	3,36	11 505	6,48	(5 267)	-45,78
- Charges exceptionnelles	64 924	34,94	3 079	1,73	61 845	N/S
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	(58 685)	-31,58	8 426	4,75	(67 112)	-796,45
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	(127 695)	-68,72	14 703	8,28	(142 397)	-968,50

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>185 821</b>	<b>100,00</b>	<b>177 509</b>	<b>100,00</b>	<b>8 312</b>	<b>4,68</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>7 030</b>	<b>3,78</b>	<b>1 070</b>	<b>0,60</b>	<b>5 960</b>	<b>557,01</b>
70710000 COFFRET CINAIMANT	7 030	3,78	1 070	0,60	5 960	557,01
<b>Marge commerciale</b>	<b>7 030</b>	<b>100,00</b>	<b>1 070</b>	<b>100,00</b>	<b>5 960</b>	<b>557,01</b>
<b>Production vendue Services</b>	<b>178 791</b>	<b>96,22</b>	<b>176 439</b>	<b>99,40</b>	<b>2 352</b>	<b>1,33</b>
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			(275)	-0,15	275	100,00
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE			2 500	1,41	(2 500)	-100,00
70600050 PRESTATION DE FORMATION	3 650	1,96	2 065	1,16	1 585	76,76
70610000 PRESTATION PROJECTION	142 910	76,91	149 900	84,45	(6 990)	-4,66
70620000 ATELIERS	9 439	5,08	10 172	5,73	(733)	-7,21
70630000 CINEMANIME	4 950	2,66			4 950	
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	11 010	5,92	9 748	5,49	1 262	12,94
70640000 PRESTATION CONFERENCE	975	0,52			975	
70851000 FRAIS DEPLACEMENT FACTURES	456	0,25			456	
70860000 REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 968	1,06	1 679	0,95	289	17,18
70870000 REFACT LOCATION APPARTEMENT	193	0,10			193	
70871000 REFACT FRAIS D'ENVOI	1 405	0,76			1 405	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 835	0,99	650	0,37	1 185	182,31
<b>Production de l'exercice</b>	<b>178 791</b>	<b>96,22</b>	<b>176 439</b>	<b>99,40</b>	<b>2 352</b>	<b>1,33</b>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>167 548</b>	<b>90,17</b>	<b>86 882</b>	<b>48,95</b>	<b>80 665</b>	<b>92,84</b>
60400000 SOUS-TRAITANCE - FORMATION	1 400	0,75	3 020	1,70	(1 620)	-53,64
60410000 PRESTATIONS PROJECTION	19 096	10,28	3 150	1,77	15 946	506,21
60420000 PRESTATIONS TECHNIQUE	960	0,52	3 223	1,82	(2 263)	-70,21
60430000 PRESTATIONS ARTISTIQUE	4 264	2,29	8 425	4,75	(4 161)	-49,39
60440000 PRESTATIONS ATELIERS	59 321	31,92	48 153	27,13	11 168	23,19
60450000 REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	78 247	42,11	20 912	11,78	57 336	274,18
60460000 PRESTATIONS CONFERENCE	4 260	2,29			4 260	
<b>Marge brute de production</b>	<b>11 244</b>	<b>6,05</b>	<b>89 557</b>	<b>50,45</b>	<b>(78 313)</b>	<b>-87,45</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>185 821</b>	<b>100,00</b>	<b>177 509</b>	<b>100,00</b>	<b>8 312</b>	<b>4,68</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>9 413</b>	<b>5,07</b>	<b>11 296</b>	<b>6,36</b>	<b>(1 883)</b>	<b>-16,67</b>
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	2 249	1,21	1 836	1,03	413	22,47
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 456	2,40	3 972	2,24	484	12,19
60630100 ACHAT PETIT MATERIEL	49	0,03			49	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 014	1,08	3 856	2,17	(1 842)	-47,77
60650000 ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	645	0,35	1 461	0,82	(817)	-55,89
60651000 ACHAT FABRICATION CINAIMANT			170	0,10	(170)	-100,00
<b>Autres charges externes</b>	<b>260 884</b>	<b>140,40</b>	<b>213 904</b>	<b>120,50</b>	<b>46 980</b>	<b>21,96</b>
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 554	1,37	2 260	1,27	294	12,99
61310000 LOYER BUREAU	17 400	9,36	18 631	10,50	(1 231)	-6,61
61320100 LOCATION DE SALLE	704	0,38			704	
61340000 LOCATION VEHICULE	6 192	3,33	9 110	5,13	(2 918)	-32,03
61351000 LOCATION IMPRIMANTE	3 888	2,09	2 143	1,21	1 745	81,45
61353000 LOCATION FILMS	36 541	19,66	25 542	14,39	10 999	43,06
61354000 LOCATION MAT. TECH.			1 560	0,88	(1 560)	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 638	1,96	3 334	1,88	304	9,11
61520000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	784	0,42	2 008	1,13	(1 224)	-60,95
61520100 ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	475	0,26	420	0,24	55	13,00
61550000 SUR BIENS MOBILIERS			275	0,15	(275)	-100,00
61560000 MAINTENANCE	1 638	0,88	3 641	2,05	(2 003)	-55,01
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 438	1,31	2 966	1,67	(528)	-17,80

## Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations		%
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois			
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	2 568	1,38	3 960	2,23	(1 392)	-35,16	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	858	0,46	239	0,13	619	259,59	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 218	1,73	3 278	1,85	(60)	-1,83	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	747	0,40	669	0,38	78	11,66	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	274	0,15			274		
62260000	HONORAIRES DIVERS	2 400	1,29	3 132	1,76	(732)	-23,37	
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	22 398	12,05	30 480	17,17	(8 082)	-26,52	
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	960	0,52	3 000	1,69	(2 040)	-68,00	
62262000	NPU - HONORAIRES COMMUNICATION			749	0,42	(749)	-100,00	
62280000	FRAIS DE FORMATION	6 256	3,37			6 256		
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	25 557	13,75	11 762	6,63	13 794	117,28	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 368	0,74	2 412	1,36	(1 044)	-43,28	
62310100	FRAIS DE PUBLICITE	674	0,36			674		
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS			552	0,31	(552)	-100,00	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	112	0,06	68	0,04	43	63,67	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 356	6,11	14 595	8,22	(3 240)	-22,20	
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	1 038	0,56	4 285	2,41	(3 247)	-75,77	
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE			840	0,47	(840)	-100,00	
62360500	IMPRESSION ACTIONS SPECIFIQUES	5 411	2,91			5 411		
62361000	SITE INTERNET - ABT HBGT & NOM DOMAI	1 510	0,81	1 205	0,68	305	25,34	
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	245	0,13	300	0,17	(55)	-18,49	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	14	0,01	18	0,01	(4)	-23,11	
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTION	553	0,30	1 315	0,74	(762)	-57,95	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARIES	16 685	8,98	10 541	5,94	6 144	58,29	
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	13 275	7,14	4 226	2,38	9 049	214,14	
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	7 174	3,86	8 660	4,88	(1 487)	-17,17	
62540000	HEBERGEMENT	16 327	8,79	8 737	4,92	7 591	86,88	
62560000	FRAIS DE MISSIONS	9 080	4,89			9 080		
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	9 075	4,88	9 333	5,26	(259)	-2,77	
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 287	1,23	3 418	1,93	(1 132)	-33,11	
62611000	TELEPHONIE MOBILE	2 263	1,22			2 263		
62620000	FRAIS POSTAUX	8 203	4,41	7 131	4,02	1 072	15,03	
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	466	0,25	1 420	0,80	(954)	-67,17	
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	3 000	1,61	2 000	1,13	1 000	50,00	
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	4 447	2,39	745	0,42	3 702	496,90	
62640000	ABONNEMENT INTERNET	1 118	0,60	284	0,16	834	293,15	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 917	1,03	1 651	0,93	267	16,16	
62800000	DIVERS	127	0,07	316	0,18	(189)	-59,87	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	1 676	0,90	695	0,39	981	141,08	
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>(252 023)</b>	<b>-135,6</b>	<b>(134 573)</b>	<b>-75,81</b>	<b>(117 450)</b>	<b>-87,28</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>724 478</b>	<b>389,88</b>	<b>668 350</b>	<b>376,52</b>	<b>56 128</b>	<b>8,40</b>	
74102000	SUBVENTIONS DRAC	70 600	37,99	69 600	39,21	1 000	1,44	
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	55 050	29,63	52 500	29,58	2 550	4,86	
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	39 000	20,99	42 000	23,66	(3 000)	-7,14	
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	223 170	120,10	177 940	100,24	45 230	25,42	
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	282 000	151,76	237 000	133,51	45 000	18,99	
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE			49 935	28,13	(49 935)	-100,00	
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	10 000	5,38	6 000	3,38	4 000	66,67	
74170000	CGET	30 000	16,14	18 000	10,14	12 000	66,67	
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	3 000	1,61	6 950	3,92	(3 950)	-56,83	
74710000	ASP	11 658	6,27	8 425	4,75	3 233	38,37	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b>		<b>19 856</b>	<b>10,69</b>	<b>16 053</b>	<b>9,04</b>	<b>3 803</b>	<b>23,69</b>	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	11 478	6,18	8 554	4,82	2 924	34,18	
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	8 378	4,51	7 499	4,22	879	11,72	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>				<b>4 203</b>	<b>2,37</b>	<b>(4 203)</b>	<b>-100,00</b>	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX			4 052	2,28	(4 052)	-100,00	
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS			151	0,09	(151)	-100,00	

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Salaires et traitements</b>	<b>384 992</b>	<b>207,18</b>	<b>352 826</b>	<b>198,76</b>	<b>32 166</b>	<b>9,12</b>
64110000 SALAIRES CADRES	215 495	115,97	60 608	34,14	154 887	255,55
64110001 SALAIRES NC	130 875	70,43	37 701	21,24	93 174	247,14
64113000 TECHNICIEN CADRE			20 770	11,70	(20 770)	-100,00
64114000 PERMANENT NC			77 209	43,50	(77 209)	-100,00
64115000 PERMANENT CADRE			113 139	63,74	(113 139)	-100,00
64120000 CONGES PAYES	(3 451)	-1,86	2 172	1,22	(5 623)	-258,85
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS	28 968	15,59	25 264	14,23	3 704	14,66
64131000 INDEMNITE STAGE	3 318	1,79	3 104	1,75	214	6,89
64133000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	3 137	1,69	2 300	1,30	837	36,37
64140000 INDEMNITE AVANTG DIV.	4 005	2,16	2 030	1,14	1 975	97,27
64141000 IND. DE LICENCIEMENT			6 742	3,80	(6 742)	-100,00
64142000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE			807	0,45	(807)	-100,00
64143000 IND. DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 645	1,42			2 645	
64160000 DEFRAIEMENTS			981	0,55	(981)	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>126 114</b>	<b>67,87</b>	<b>104 878</b>	<b>59,08</b>	<b>21 237</b>	<b>20,25</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	72 762	39,16	57 285	32,27	15 476	27,02
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	26 737	14,39	18 999	10,70	7 737	40,72
64530200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 981	1,60	2 648	1,49	333	12,58
64531000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE			2 392	1,35	(2 392)	-100,00
64532000 COTIS. PREVOYANCE	5 178	2,79	4 686	2,64	492	10,49
64541000 CHOMAGE PERMANENT	15 755	8,48	12 851	7,24	2 904	22,59
64551000 PROV. CHG/CP	(364)	-0,20	3 572	2,01	(3 935)	-110,18
64560000 AISMT	1 794	0,97	1 452	0,82	342	23,55
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 272	0,68	992	0,56	279	28,17
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(58 507)</b>	<b>-31,49</b>	<b>55 817</b>	<b>31,44</b>	<b>(114 324)</b>	<b>-204,82</b>
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>46 599</b>	<b>25,08</b>			<b>46 599</b>	
78150000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	46 599	25,08			46 599	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>190 702</b>	<b>102,63</b>	<b>205 201</b>	<b>115,60</b>	<b>(14 499)</b>	<b>-7,07</b>
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	342	0,18	391	0,22	(49)	-12,62
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	190 360	102,44	204 810	115,38	(14 450)	-7,06
<b>Transfert de charges</b>	<b>14 626</b>	<b>7,87</b>	<b>24 351</b>	<b>13,72</b>	<b>(9 725)</b>	<b>-39,94</b>
79100000 TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	2 643	1,42	24 291	13,68	(21 648)	-89,12
79110000 TRANS. CHARGES S/ EXPL.	11 983	6,45	60	0,03	11 923	N/S
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>16 516</b>	<b>8,89</b>	<b>76 088</b>	<b>42,86</b>	<b>(59 572)</b>	<b>-78,29</b>
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	2 601	1,40	7 169	4,04	(4 568)	-63,72
68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 915	7,49	16 320	9,19	(2 405)	-14,74
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG			52 599	29,63	(52 599)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>246 681</b>	<b>132,75</b>	<b>203 478</b>	<b>114,63</b>	<b>43 202</b>	<b>21,23</b>
65100000 ABONNEMENTS NEWSLETTERS	1 423	0,77			1 423	
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	19 679	10,59	10 586	5,96	9 093	85,90
65160100 SACEM	2 340	1,26	2 392	1,35	(52)	-2,15
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	391	0,21	141	0,08	250	177,90
68900000 ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	222 847	119,93	190 360	107,24	32 487	17,07
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(69 778)</b>	<b>-37,55</b>	<b>5 803</b>	<b>3,27</b>	<b>(75 580)</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>769</b>	<b>0,41</b>	<b>474</b>	<b>0,27</b>	<b>295</b>	<b>62,21</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	52	0,03	97	0,05	(45)	-46,24

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
76780000 INTERETS LIVRET A	716	0,39	377	0,21	340	90,13
Résultat courant avant impôts	(69 009)	-37,14	6 276	3,54	(75 286)	N/S
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 238</b>	<b>3,36</b>	<b>11 505</b>	<b>6,48</b>	<b>(5 267)</b>	<b>-45,78</b>
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	515	0,28	210	0,12	305	145,53
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	5 723	3,08	11 296	6,36	(5 573)	-49,33
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>64 924</b>	<b>34,94</b>	<b>3 079</b>	<b>1,73</b>	<b>61 845</b>	<b>N/S</b>
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	452	0,24	79	0,04	373	471,23
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	64 472	34,70	3 000	1,69	61 472	N/S
Résultat exceptionnel	(58 685)	-31,58	8 426	4,75	(67 112)	-796,45
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(127 695)</b>	<b>-68,72</b>	<b>14 703</b>	<b>8,28</b>	<b>(142 397)</b>	<b>-968,50</b>

# Etats financiers au 31/12/2022

## Annexe

## Annexe - Informations générales

L'association Les Ecran Du Sud est le résultat de la fusion en juin 2018 de 2 associations : Cinémas du sud et Tilt. Après plusieurs années de coopération et d'actions communes, les deux associations ont décidé d'unir leur forces et compétences afin de développer leurs actions en réalisant une fusion simplifiée .

Elle a pour objet :

- De contribuer à la vie culturelle et cinématographique de la grande région Sud.
- d'aider au développement et à la diffusion de cinématographies peu ou pas connues, dites de recherche, d'auteur, de répertoire, en collaboration avec les différents distributeurs, producteurs, auteurs de films ainsi que tous partenaires, privés et publics.

Ces objets se réalisent dans une approche d'action culturelle, d'éducation populaire, de formation, de contribution à l'économie et à la professionnalisation de la filière, et du champ de l'économie sociale et solidaire et se concrétise notamment par : la diffusion, l'éducation, la production, l'édition et la formation.

Ses actions :

L'animation du réseau des salles indépendantes de la Région Paca.

Le développement de l'éducation à l'image par des ateliers et conférences dans les écoles collèges et lycées de la région PACA.

Cinéma plein air. Cinémanimé . Manifesta. Court(s)-y-vite

L'association est financée par la Ville de Marseille, le conseil départemental 13, le conseil régional Sud, La Métropole Aix-Marseille-Provence, la Politique de la ville, la Direction des affaires culturelles Paca (DRAC), le CNC.

Elle a des recettes propres générées essentiellement par l'action Cinéma plein air.

Pour accomplir ses différentes missions l'association fait appel en 2022 à 14 salariés en CDI et 6 CDD. Effectif équivalent TP 9.95.

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'association au 31 décembre 2021 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **541 793** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 169 233** euros et un total **charges** de **1 296 927** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-127 695** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) 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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Créances et dettes**

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

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

## **Rémunérations des Dirigeants bénévoles et salariés**

Conformément à l'article R123-198 1° du Code de Commerce, le montant des rémunérations allouées au titre de l'année 2022 aux organes dirigeants bénévoles et salariés n'est pas fournie.

En effet, cela conduirait à identifier nominativement la situation d'un membre déterminé de ces organes.

## **Effectifs**

L'effectif moyen au 31/12/2022 est de 9.95 salariés, il était de 9.62 salariés au 31/12/2021.

## **Engagement en matière de pensions et retraite**

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

## **Autres engagements données**

Néant.

## **Autres engagements reçus**

Néant.

## Règles et Méthodes Comptables

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3.300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3.300,00 €
  
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnelles mentionnées au II de l'article L.822-11 : NEANT

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	21 506					21 506
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>21 506</b>					<b>21 506</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	197 557					197 557
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	73 544		1 644			75 188
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>271 101</b>		<b>1 644</b>			<b>272 745</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	31 366					31 366
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>31 366</b>					<b>31 366</b>
<b>TOTAL</b>	<b>323 973</b>		<b>1 644</b>			<b>325 617</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 906	2 601		21 506
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 906</b>	<b>2 601</b>		<b>21 506</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	169 116	9 475		178 592
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	64 454	4 439		68 893
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>233 570</b>	<b>13 915</b>		<b>247 485</b>
<b>TOTAL</b>	<b>252 475</b>	<b>16 516</b>		<b>268 991</b>

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

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	26 000			26 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	55 599		46 599	9 000	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		81 599		46 599	35 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		81 599		46 599	35 000
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			46 599	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 366		31 366
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	40 813	40 813	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	651	651	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 615	3 615	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	252 306	252 306	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 053	2 053	
Charges constatées d'avances	7 655	7 655		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>338 459</b>	<b>307 093</b>	<b>31 366</b>
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 391	40 391		
	Personnel et comptes rattachés	30 438	30 438		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 635	58 635		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58 375	58 375		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	317	317			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	222 847	222 847			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>411 003</b>	<b>411 003</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		253 448
<b>Autres créances clients</b>		
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	130	130
<b>Autres créances</b>		
PRODUITS A RECEVOIR	969	253 318
SUBVENTIONS DEPARTEMENT 13	22 284	
SUBVENTIONS REGION	212 355	
SUBVENTIONS METROPOLE	10 000	
SUBV .POLITIQUE DE LA VILLE	2 000	
SUBVENTIONS DIVERSES	1 500	
ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 167	
PRODUITS A RECEVOIR	43	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 655
ASSURANCE MRP		3 344	
LOCATIONS CANNES		3 074	
MAINTENANCE SITE INTERNET		432	
LOCATION IMPRIMANTE		805	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 655

## Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		95 199
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		4 303
FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 303	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		90 800
DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	30 438	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	14 736	
ETAT-CH. A PAYER	32 079	
ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	13 547	
<b>Autres dettes</b>		95
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	95	

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION FONDS DEDIES		222 847	222 847
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		222 847