

Assoc. LES ECRANS DU SUD

68 RUE SAINT JACQUES

13006 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	21 506	18 906	2 601	9 770
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	197 557	169 116	28 441	41 335
	Autres immobilisations corporelles	73 544	64 454	9 091	5 683
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 366		31 366	7 588
	TOTAL (I)	323 973	252 475	71 498	64 376
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	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		750	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	30 299		30 299	43 760
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	225 743		225 743	117 896
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	326 886		326 886	369 860
	Charges constatées d'avance	1 886		1 886	1 259
	TOTAL (II)	585 564		585 564	532 776
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		909 537	252 475	657 062	597 152
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	151 314	151 314
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	49 853	15 008
	Excédent ou déficit de l'exercice	14 703	34 844
	Total des fonds propres (situation nette)	215 869	201 167
Fonds reportés et dédiés	Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subv d'inv affectées biens renouv		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subv d'inv sur biens non renouv	13 318	24 614
	Provisions réglementées		
DETTES (1)	Total des autres fonds propres	13 318	24 614
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	229 187	225 780
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	190 360	204 810
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	190 360	204 810
DETTES (1)	Provisions pour risques	72 599	20 000
	Provisions pour charges	9 000	9 000
	Total des provisions	81 599	29 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 693	17 437
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	122 108	114 985
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	114	204
	Produits constatés d'avance		4 935
	Total des dettes	155 915	137 562
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		657 062	597 152
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 702,83	34 844,16
(1) Dont à moins d'un an		155 915	137 562
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

$\frac{1}{2}$

		31/12/2021	31/12/2020	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations		
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	1 070	17 747
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	176 439	123 368
	dont parrainages		9 748	
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	668 350	689 520
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons		
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		55
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		24 351	1 242	
Utilisations des fonds dédiés		204 810		
Autres produits	Autres produits	391		
Total des produits d'exploitation		1 075 411	831 932	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		312 082	245 800
	Aides financières	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés		20 257	18 584
	Salaires et traitements		352 826	329 130
	Charges sociales		104 878	114 476
	Dotation aux amortissements et dépréciations		23 489	20 509
	Dotation aux provisions		52 599	20 000
	Reports en fonds dédiés		190 360	
	Autres charges		13 118	12 711
	Total des charges d'exploitation		1 069 609	761 211
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 803	70 721	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 803	70 721
PRODUITS FINANCIERS	De participation		376
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	97	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	377	
Total des produits financiers		474	376
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		474	376
RESULTAT COURANT avant impôts		6 276	71 097
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	210	8 590
	Sur opérations en capital	11 296	10 889
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	11 505	19 479
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 079	42 621
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 079	42 621
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 426	(23 142)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			191 700
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			204 810
TOTAL DES PRODUITS		1 087 391	1 043 486
TOTAL DES CHARGES		1 072 688	1 008 642
EXCEDENT ou DEFICIT		14 703	34 844
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	71 497,56	10,88	64 375,92	10,78	7 121,64	11,06
Concessions brevets et droits similaires	2 600,80	0,40	9 769,60	1,64	(7 168,80)	-73,38
20510000 SITE INTERNET	20 556,00	3,13	20 556,00	3,44		
20520000 LOGICIEL	950,40	0,14	950,40	0,16		
28051000 AMORT SITE INTERNET	(18 272,00)	-2,78	(11 420,00)	-1,91	(6 852,00)	-60,00
28052000 AMORT LOGICIEL	(633,60)	-0,10	(316,80)	-0,05	(316,80)	-100,0
Installations techniques, matériel et outillage	28 440,57	4,33	41 334,53	6,92	(12 893,96)	-31,19
21545000 MAT. TECHNIQUE	188 150,98	28,64	188 150,98	31,51		
21570000 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,43	9 405,71	1,58		
28154500 AMORT MAT. TECHNIQUE	(159 710,41)	-24,31	(146 816,45)	-24,59	(12 893,96)	-8,78
28157000 AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,43	(9 405,71)	-1,58		
Autres immobilisations corporelles	9 090,59	1,38	5 683,44	0,95	3 407,15	59,95
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	53 831,60	8,19	46 998,69	7,87	6 832,91	14,54
21831000 MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,20	1 341,00	0,22		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	2,80	18 371,55	3,08		
28183000 AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(48 467,44)	-7,38	(46 998,69)	-7,87	(1 468,75)	-3,13
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 341,00)	-0,20	(1 284,94)	-0,22	(56,06)	-4,36
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	(14 645,12)	-2,23	(12 744,17)	-2,13	(1 900,95)	-14,92
Autres immobilisations financières	31 365,60	4,77	7 588,35	1,27	23 777,25	313,34
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	9 665,16	1,47	6 765,16	1,13	2 900,00	42,87
27000000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 700,44	3,30	823,19	0,14	20 877,25	N/S
TOTAL II - Actif circulant NET	585 564,29	89,12	532 775,94	89,22	52 788,35	9,91
Avances & acomptes versés sur commandes	750,00	0,11			750,00	
40910000 FRSS-AVCES ET ACPTEs VERSES	750,00	0,11			750,00	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	30 298,76	4,61	43 760,25	7,33	(13 461,49)	-30,76
041D Collectif clients débiteurs	30 298,76	4,61	39 010,25	6,53	(8 711,49)	-22,33
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			4 750,00	0,80	(4 750,00)	-100,0
Autres créances	225 743,28	34,36	117 896,28	19,74	107 847,00	91,48
040D Collectif fournisseurs débiteurs	7 994,51	1,22	4 443,29	0,74	3 551,22	79,92
421ALCANIZ SALAIRE ALCANIZ DENIS	650,71	0,10			650,71	
421CAMOLLI SALAIRE DELPHINE CAMOLLI	43,77	0,01	43,77	0,01		
421DEFARE SALAIRE GUILLAUME DEFARE	159,99	0,02	159,99	0,03		
421KBIANCHI SALAIRE KARINA BIANCHI	27,01		27,01			
421MENUT SALAIRE CHARLOTTE MENUT			218,40	0,04	(218,40)	-100,0
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	19 110,04	2,91	765,00	0,13	18 345,04	N/S
44172000 SUBV VILLE DE MARSEILLE			13 000,00	2,18	(13 000,00)	-100,0
44173010 SUBVENTION CD13	21 588,00	3,29			21 588,00	
44174000 SUB REGION	159 200,00	24,23	88 100,00	14,75	71 100,00	80,70
44175000 SUBV METROPOLE	9 000,00	1,37			9 000,00	
44176000 POLITIQUE DE LA VILLE			3 250,00	0,54	(3 250,00)	-100,0
44178100 SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,46	3 000,00	0,50		
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 166,67	0,63	4 852,81	0,81	(686,14)	-14,14
46700000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	629,00	0,10			629,00	
467CAMOLLI REGIE CAMOLLI			36,01	0,01	(36,01)	-100,0
467SCARZ REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	111,78	0,02			111,78	
467TAURINES REGIE LUCIE TAURINES	61,80	0,01			61,80	
Disponibilités	326 886,25	49,75	369 860,18	61,94	(42 973,93)	-11,62
51210000 COMPTE EN BANQUE	250 605,48	38,14	294 485,24	49,31	(43 879,76)	-14,90
51240000 CREDIT COOP LIVRET A	75 742,11	11,53	75 365,28	12,62	376,83	0,50
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	538,66	0,08	9,66		529,00	N/S

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	1 886,00	0,29	1 259,23	0,21	626,77	49,77
48600000 CHARGES CONTATEES AVANCE	1 886,00	0,29	1 259,23	0,21	626,77	49,77
TOTAL DU BILAN ACTIF	657 061,85	100,00	597 151,86	100,00	59 909,99	10,03

Détail de l' Actif (ANC)

				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
TOTAL I - Actif immobilisé NET				71 497,56	10,88
Concessions brevets et droits similaires				2 600,80	0,40
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		
Installations techniques, matériel et outillage				28 440,57	4,33
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		
Autres immobilisations corporelles				9 090,59	1,38
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		
Autres immobilisations financières				31 365,60	4,77
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	9 665,16	1,47		
27000000	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 700,44	3,30		
TOTAL II - Actif circulant NET				585 564,29	89,12
Avances & acomptes versés sur commandes				750,00	0,11
40910000	FRSS-AVCES ET ACPTEES VERSES	750,00	0,11		
Créances clients, usagers et comptes rattachés				30 298,76	4,61
041D	Collectif clients débiteurs	30 298,76	4,61		
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR				
Autres créances				225 743,28	34,36
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			
421MENUT	SALAIRE CHARLOTTE MENUT				
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	19 110,04	2,91		
44172000	SUBV VILLE DE MARSEILLE				
44173010	SUBVENTION CD13	21 588,00	3,29		
44174000	SUB REGION	159 200,00	24,23		
44175000	SUBV METROPOLE	9 000,00	1,37		
44176000	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		
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI				
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	111,78	0,02		
467TAURINES	REGIE LUCIE TAURINES	61,80	0,01		
Disponibilités				326 886,25	49,75
51210000	COMPTE EN BANQUE	250 605,48	38,14		

Détail de l' Actif (ANC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	75 742,11	11,53		
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	538,66	0,08		
Charges constatées d'avance				1 886,00	0,29
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	1 886,00	0,29		
TOTAL DU BILAN ACTIF				657 061,85	100,00

Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
TOTAL I - Actif Immobilisé NET				64 375,92	10,78
Concessions brevets et droits similaires				9 769,60	1,64
20510000	SITE INTERNET	20 556,00	3,44		
20520000	LOGICIEL	950,40	0,16		
28051000	AMORT SITE INTERNET	(11 420,00)	-1,91		
28052000	AMORT LOGICIEL	(316,80)	-0,05		
Installations techniques, matériel et outillage				41 334,53	6,92
21545000	MAT. TECHNIQUE	188 150,98	31,51		
21570000	AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,58		
28154500	AMORT MAT. TECHNIQUE	(146 816,45)	-24,59		
28157000	AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,58		
Autres immobilisations corporelles				5 683,44	0,95
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	46 998,69	7,87		
21831000	MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,22		
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	3,08		
28183000	AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(46 998,69)	-7,87		
28183100	AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 284,94)	-0,22		
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE	(12 744,17)	-2,13		
Autres immobilisations financières				7 588,35	1,27
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	6 765,16	1,13		
27000000	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	823,19	0,14		
TOTAL II - Actif Circulant NET				532 775,94	89,22
Avances & acomptes versés sur commandes					
40910000	FRSS-AVCES ET ACPTEES VERSEES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				43 760,25	7,33
041D	Collectif clients débiteurs	39 010,25	6,53		
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	4 750,00	0,80		
Autres créances				117 896,28	19,74
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 443,29	0,74		
421ALCANIZ	SALAIRE ALCANIZ DENIS				
421CAMOLLI	SALAIRE DELPHINE CAMOLLI	43,77	0,01		
421DEFARE	SALAIRE GUILLAUME DEFARE	159,99	0,03		
421KBIANCHI	SALAIRE KARINA BIANCHI	27,01			
421MENUT	SALAIRE CHARLOTTE MENUT	218,40	0,04		
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	765,00	0,13		
44172000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	13 000,00	2,18		
44173010	SUBVENTION CD13				
44174000	SUB REGION	88 100,00	14,75		
44175000	SUBV METROPOLE				
44176000	POLITIQUE DE LA VILLE	3 250,00	0,54		
44178100	SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,50		
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 852,81	0,81		
46700000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS				
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	36,01	0,01		
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN				
467TAURINES	REGIE LUCIE TAURINES				
Disponibilités				369 860,18	61,94
51210000	COMPTE EN BANQUE	294 485,24	49,31		

Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	75 365,28	12,62		
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	9,66			
Charges constatées d'avance				1 259,23	0,21
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	1 259,23	0,21		
TOTAL DU BILAN ACTIF				597 151,86	100,00

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	229 187,42	34,88	225 780,22	37,81	3 407,20	1,51
Total des fonds propres	215 869,46	32,85	201 166,63	33,69	14 702,83	7,31
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	151 314,03	23,03	151 314,03	25,34		
10200000 FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	7,38	48 477,75	8,12		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	15,65	102 836,28	17,22		
Report à nouveau	49 852,60	7,59	15 008,44	2,51	34 844,16	232,16
11000000 REPORT A NOUVEAU	49 852,60	7,59	15 008,44	2,51	34 844,16	232,16
Excédent ou déficit de l'exercice	14 702,83	2,24	34 844,16	5,84	(20 141,33)	-57,80
Total des autres fonds propres fonds associatifs	13 317,96	2,03	24 613,59	4,12	(11 295,63)	-45,89
Subventions d'investissement	13 317,96	2,03	24 613,59	4,12	(11 295,63)	-45,89
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	6,33	41 584,38	6,96		
13120000 REGIONS	16 836,80	2,56	16 836,80	2,82		
13130000 DEPARTEMENTS	10 631,00	1,62	10 631,00	1,78		
13140000 COMMUNES	20 057,55	3,05	20 057,55	3,36		
13915000 COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-6,33	(41 584,40)	-6,96		
13982000 SUBV INVEST REGION INSCRIP CPT	(12 101,69)	-1,84	(8 183,42)	-1,37	(3 918,27)	-47,88
13983000 SUBV INVEST DPT INSCRIP CPT R	(8 200,85)	-1,25	(5 561,20)	-0,93	(2 639,65)	-47,47
13984000 SUBV INVEST COMM INSCRIP CPT E	(13 904,83)	-2,12	(9 167,12)	-1,54	(4 737,71)	-51,68
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	190 360,00	28,97	204 810,00	34,30	(14 450,00)	-7,06
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	190 360,00	28,97	204 810,00	34,30	(14 450,00)	-7,06
19400000 FONDS DEDIES S/SUB.FONCTIONNEM	190 360,00	28,97	204 810,00	34,30	(14 450,00)	-7,06
TOTAL III - Total des Provisions	81 599,00	12,42	29 000,00	4,86	52 599,00	181,38
Provisions pour risques	72 599,00	11,05	20 000,00	3,35	52 599,00	263,00
15110000 PROV. POUR LITIGES	26 000,00	3,96			26 000,00	
15180000 AUTRES PROV POUR RISQUES & CHARG	46 599,00	7,09	20 000,00	3,35	26 599,00	133,00
Provisions pour charges	9 000,00	1,37	9 000,00	1,51		
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,37	9 000,00	1,51		
TOTAL IV - Total des dettes	155 915,43	23,73	137 561,64	23,04	18 353,79	13,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 693,34	5,13	17 437,26	2,92	16 256,08	93,23
040C Collectif fournisseurs créditeurs	29 925,34	4,55	7 233,21	1,21	22 692,13	313,72
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 768,00	0,57	10 204,05	1,71	(6 436,05)	-63,07
Dettes fiscales et sociales	122 108,16	18,58	114 985,38	19,26	7 122,78	6,19
421AMIEL SALAIRE AURELIE AMIEL	137,97	0,02	137,97	0,02		
421GUILLIER SALAIRE EMELYNE GUILLIER	10,00		10,00			
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	33 888,93	5,16	31 716,55	5,31	2 172,38	6,85
43100000 URSSAF	37 347,87	5,68	34 246,10	5,73	3 101,77	9,06
43710000 AUDIENS	8 077,50	1,23	8 390,65	1,41	(313,15)	-3,73
43711000 AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	0,91	5 987,53	1,00		
43740000 UNIFORMATION	2 664,12	0,41	9 521,12	1,59	(6 857,00)	-72,02
43770000 AGESEA	1 524,03	0,23	383,50	0,06	1 140,53	297,40
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	15 099,26	2,30	11 527,76	1,93	3 571,50	30,98
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			576,20	0,10	(576,20)	-100,0
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 317,50	0,20	792,00	0,13	525,50	66,35
44700000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A			4 278,00	0,72	(4 278,00)	-100,0

Détail du Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	8 554,00	1,30	7 418,00	1,24	1 136,00	15,31
44863000	ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	7 499,45	1,14			7 499,45	
Autres dettes		113,93	0,02	204,00	0,03	(90,07)	-44,15
041C	Collectif clients créditeurs	30,00				30,00	
467AMIEL	REGIE AMIEL AURELIE			5,80		(5,80)	-100,0
467BERTH	REGIE CELINE BERTHOD			146,13	0,02	(146,13)	-100,0
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01	48,50	0,01		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN			3,57		(3,57)	-100,0
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	7,77				7,77	
467COUGOUR	REGIE COUGOURDAN ZELE	20,20				20,20	
467STAGIAIRE	REGIE STAGIAIRES	7,46				7,46	
Produits constatés d'avance				4 935,00	0,83	(4 935,00)	-100,0
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			4 935,00	0,83	(4 935,00)	-100,0
Total du passif		657 061,85	100,00	597 151,86	100,00	59 909,99	10,03

Détail du Passif (ANC)

				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
TOTAL I - Total des fonds propres				229 187,42	34,88
Total des fonds propres (situation nette)				215 869,46	32,85
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires				151 314,03	23,03
10200000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	7,38		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	15,65		
Report à nouveau				49 852,60	7,59
11000000	REPORT A NOUVEAU	49 852,60	7,59		
Excédent ou déficit de l'exercice				14 702,83	2,24
Total des autres fonds propres				13 317,96	2,03
Subventions d'investissement				13 317,96	2,03
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	6,33		
13120000	REGIONS	16 836,80	2,56		
13130000	DEPARTEMENTS	10 631,00	1,62		
13140000	COMMUNES	20 057,55	3,05		
13915000	COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-6,33		
13982000	SUBV INVEST REGION INSCRIP CPT	(12 101,69)	-1,84		
13983000	SUBV INVEST DPT INSCRIP CPT E R	(8 200,85)	-1,25		
13984000	SUBV INVEST COMM INSCRIP CPT E	(13 904,83)	-2,12		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				190 360,00	28,97
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				190 360,00	28,97
19400000	FONDS DE DEDIES S/SUB.FONCTIONNEM	190 360,00	28,97		
TOTAL III - Total des Provisions				81 599,00	12,42
Provisions pour risques				72 599,00	11,05
15110000	PROV. POUR LITIGES	26 000,00	3,96		
15180000	AUTRES PROV POUR RISQUES & CHARGES	46 599,00	7,09		
Provisions pour charges				9 000,00	1,37
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,37		
TOTAL IV - Total des dettes				155 915,43	23,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				33 693,34	5,13
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	29 925,34	4,55		
40810000	FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 768,00	0,57		
Dettes fiscales et sociales				122 108,16	18,58
421AMIEL	SALAIRE AURELIE AMIEL	137,97	0,02		
421GUILLIER	SALAIRE EMELYNE GUILLIER	10,00			
42820000	DETTE PROVISOIO. POUR CONGES P	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 PA	15 099,26	2,30		
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER				

Détail du Passif (ANC)

				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 317,50	0,20		
44700000	AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A				
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	8 554,00	1,30		
44863000	ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	7 499,45	1,14		
Autres dettes				113,93	0,02
041C	Collectif clients créditeurs	30,00			
467AMIEL	REGIE AMIEL AURELIE				
467BERTH	REGIE CELINE BERTHOD				
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN				
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	7,77			
467COUGOUR	REGIE COUGOURDAN ZELE	20,20			
467STAGIAIR	REGIE STAGIAIRES	7,46			
Produits constatés d'avance					
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
Total du passif				657 061,85	100,00

Détail du Passif (CRC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
TOTAL I - Total des fonds associatifs				225 780,22	37,81
Total des fonds propres				201 166,63	33,69
Fonds associatif sans droit de reprise				151 314,03	25,34
10200000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	8,12		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	17,22		
Report à nouveau				15 008,44	2,51
11000000	REPORT A NOUVEAU	15 008,44	2,51		
Excédent ou déficit de l'exercice				34 844,16	5,84
Total des autres fonds associatifs				24 613,59	4,12
Subventions d'investissement				24 613,59	4,12
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	6,96		
13120000	REGIONS	16 836,80	2,82		
13130000	DEPARTEMENTS	10 631,00	1,78		
13140000	COMMUNES	20 057,55	3,36		
13915000	COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-6,96		
13982000	SUBV INVEST REGION INSCRIP CPT	(8 183,42)	-1,37		
13983000	SUBV INVEST DPT INSCRIP CPT E R	(5 561,20)	-0,93		
13984000	SUBV INVEST COMM INSCRIP CPT E	(9 167,12)	-1,54		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				204 810,00	34,30
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				204 810,00	34,30
19400000	FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	204 810,00	34,30		
TOTAL III - Total des Provisions				29 000,00	4,86
Provisions pour risques				20 000,00	3,35
15110000	PROV. POUR LITIGES				
15180000	AUTRES PROV POUR RISQUES & CHARGES	20 000,00	3,35		
Provisions pour charges				9 000,00	1,51
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,51		
TOTAL IV - Total des dettes				137 561,64	23,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				17 437,26	2,92
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	7 233,21	1,21		
40810000	FRS - FACTURES NON PARVENUES	10 204,05	1,71		
Dettes fiscales et sociales				114 985,38	19,26
421AMIEL	SALAIRE AURELIE AMIEL	137,97	0,02		
421GUILLIER	SALAIRE EMELYNE GUILLIER	10,00			
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	31 716,55	5,31		
43100000	URSSAF	34 246,10	5,73		
43710000	AUDIENS	8 390,65	1,41		
43711000	AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	1,00		
43740000	UNIFORMATION	9 521,12	1,59		
43770000	AGESSA	383,50	0,06		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	11 527,76	1,93		
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	576,20	0,10		

Détail du Passif (CRC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	792,00	0,13		
44700000	AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	4 278,00	0,72		
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	7 418,00	1,24		
44863000	ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER				
Autres dettes				204,00	0,03
041C	Collectif clients créditeurs				
467AMIEL	REGIE AMIEL AURELIE	5,80			
467BERTH	REGIE CELINE BERTHOD	146,13	0,02		
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN	3,57			
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI				
467COUGOUR	REGIE COUGOURDAN ZELE				
467STAGIAIR	REGIE STAGIAIRES				
Produits constatés d'avance				4 935,00	0,83
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 935,00	0,83		
Total du passif				597 151,86	100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 075 411,39	100,00	1 023 631,82	100,00	51 779,57	5,06
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 070,00	0,10	17 747,00	1,73	(16 677,00)	-93,97
70710000 COFFRET CINAIMANT	1 070,00	0,10	17 519,00	1,71	(16 449,00)	-93,89
70720000 PLAQUETTE COLLEGE			228,00	0,02	(228,00)	-100,0
Prestations de services	176 439,36	16,41	123 368,17	12,05	53 071,19	43,02
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	(275,00)	-0,03	568,87	0,06	(843,87)	-148,3
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,23	2 500,00	0,24		
70600050 PRESTATION DE FORMATION	2 065,00	0,19	5 016,00	0,49	(2 951,00)	-58,83
70610000 PRESTATION PROJECTION	149 900,00	13,94	100 498,50	9,82	49 401,50	49,16
70620000 ATELIERS	10 172,00	0,95	3 725,00	0,36	6 447,00	173,07
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	9 748,36	0,91	8 689,15	0,85	1 059,21	12,19
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC			224,00	0,02	(224,00)	-100,0
70860000 REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 679,00	0,16	2 146,65	0,21	(467,65)	-21,79
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	650,00	0,06			650,00	
Subventions d'exploitation	668 350,31	62,15	689 519,65	67,36	(21 169,34)	-3,07
74102000 SUBVENTIONS DRAC	69 600,00	6,47	70 650,00	6,90	(1 050,00)	-1,49
74102100 SUBVENTIONS DRAC CNC	52 500,00	4,88	61 760,00	6,03	(9 260,00)	-14,99
74110000 SUBV PASSEURS D'IMAGES			4 750,00	0,46	(4 750,00)	-100,0
74120000 SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	42 000,00	3,91	63 000,00	6,15	(21 000,00)	-33,33
74130000 SUBVENTIONS DEPT 13	177 940,00	16,55	153 000,00	14,95	24 940,00	16,30
74140000 SUBVENTIONS REGION SUD	237 000,00	22,04	293 000,00	28,62	(56 000,00)	-19,11
74150000 SUBVENTIONS METROPOLE	49 935,00	4,64	3 290,00	0,32	46 645,00	N/S
74160000 SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	6 000,00	0,56	11 000,00	1,07	(5 000,00)	-45,45
74170000 CGET	18 000,00	1,67	10 000,00	0,98	8 000,00	80,00
74182000 SUBVENTIONS DIVERSES	6 950,00	0,65	9 950,00	0,97	(3 000,00)	-30,15
74183000 AIDE EMPLOI			4 166,67	0,41	(4 166,67)	-100,0
74710000 ASP	8 425,31	0,78	4 952,98	0,48	3 472,33	70,11
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	24 350,69	2,26	1 242,30	0,12	23 108,39	N/S
79100000 TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	24 290,84	2,26			24 290,84	
79110000 TRANS. CHARGES S/ EXPL.	59,85	0,01	1 242,30	0,12	(1 182,45)	-95,18
Utilisations des fonds dédiés	204 810,00	19,04	191 700,00	18,73	13 110,00	6,84
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	204 810,00	19,04	191 700,00	18,73	13 110,00	6,84
Autres produits	391,03	0,04	54,70	0,01	336,33	614,86
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	391,03	0,04	54,70	0,01	336,33	614,86
Total des charges d'exploitation	1 069 608,81	99,46	966 020,76	94,37	103 588,05	10,72
Autres achats et charges externes	312 082,48	29,02	245 800,34	24,01	66 282,14	26,97
60400000 SOUS-TRAITANCE - FORMATION	3 020,00	0,28	3 980,00	0,39	(960,00)	-24,12
60410000 PRESTATION PROJECTION	3 150,00	0,29	2 560,00	0,25	590,00	23,05
60420000 PRESTATION TECHNIQUE	3 223,00	0,30	2 380,00	0,23	843,00	35,42
60430000 PRESTATION ARTISTIQUE	8 424,80	0,78	4 300,00	0,42	4 124,80	95,93
60440000 ATELIERS	48 153,16	4,48	8 027,48	0,78	40 125,68	499,85
60450000 REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	20 911,50	1,94	35 053,14	3,42	(14 141,64)	-40,34
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 836,31	0,17	1 586,27	0,15	250,04	15,76
60611000 CARBURANT			259,92	0,03	(259,92)	-100,0
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	3 972,17	0,37	2 297,91	0,22	1 674,26	72,86
60632000 ACHAT FILMS			708,78	0,07	(708,78)	-100,0
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 855,53	0,36	3 382,28	0,33	473,25	13,99
60650000 ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	1 461,31	0,14	2 002,77	0,20	(541,46)	-27,04
60651000 ACHAT FABRICATION CINAIMANT	170,40	0,02	2 809,93	0,27	(2 639,53)	-93,94
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 260,00	0,21	22 347,03	2,18	(20 087,03)	-89,89
61310000 LOYER BUREAU	18 630,55	1,73	16 860,37	1,65	1 770,18	10,50

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES			1 440,00	0,14	(1 440,00)	-100,0
61320100	LOCATION DE SALLE			302,26	0,03	(302,26)	-100,0
61340000	LOCATION VEHICULE	9 109,60	0,85	7 631,54	0,75	1 478,06	19,37
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 142,80	0,20	2 480,40	0,24	(337,60)	-13,61
61353000	LOCATION FILMS	25 541,74	2,38	19 519,98	1,91	6 021,76	30,85
61354000	LOCATION MAT. TECH.	1 560,00	0,15			1 560,00	
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 334,44	0,31	1 763,18	0,17	1 571,26	89,12
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS			892,53	0,09	(892,53)	-100,0
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	2 008,00	0,19			2 008,00	
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	420,00	0,04			420,00	
61550000	SUR BIENS MOBILIERES	274,50	0,03	1 250,66	0,12	(976,16)	-78,05
61560000	MAINTENANCE	3 641,16	0,34	2 922,32	0,29	718,84	24,60
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 966,40	0,28			2 966,40	
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	3 960,00	0,37			3 960,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	238,50	0,02			238,50	
61610000	MULTIRISQUES	3 277,54	0,30	3 211,28	0,31	66,26	2,06
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	668,80	0,06	575,10	0,06	93,70	16,29
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			163,00	0,02	(163,00)	-100,0
62260000	HONORAIRES DIVERS	3 132,00	0,29			3 132,00	
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	30 480,00	2,83	8 484,00	0,83	21 996,00	259,26
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	3 000,00	0,28	2 400,00	0,23	600,00	25,00
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	748,97	0,07	13 236,03	1,29	(12 487,06)	-94,34
62263000	COMMISSIONS			104,98	0,01	(104,98)	-100,0
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	11 762,31	1,09	167,88	0,02	11 594,43	N/S
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 412,00	0,22	3 892,30	0,38	(1 480,30)	-38,03
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	552,00	0,05			552,00	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	68,30	0,01	350,20	0,03	(281,90)	-80,50
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 595,32	1,36	19 737,41	1,93	(5 142,09)	-26,05
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	4 285,00	0,40			4 285,00	
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE	840,00	0,08			840,00	
62361000	SITE INTERNET	1 204,79	0,11	3 593,53	0,35	(2 388,74)	-66,47
62361100	MAIL			1 415,02	0,14	(1 415,02)	-100,0
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	300,10	0,03	840,00	0,08	(539,90)	-64,27
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	18,00		115,13	0,01	(97,13)	-84,37
62450000	TRANSPORT DE FILMS			572,59	0,06	(572,59)	-100,0
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 314,70	0,12	275,50	0,03	1 039,20	377,21
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	10 540,75	0,98	7 448,95	0,73	3 091,80	41,51
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	4 225,75	0,39	1 912,77	0,19	2 312,98	120,92
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	8 660,00	0,81	656,00	0,06	8 004,00	N/S
62540000	HEBERGEMENT	8 736,79	0,81	10 112,62	0,99	(1 375,83)	-13,61
62570000	RECEPTIONS	9 333,27	0,87	4 198,58	0,41	5 134,69	122,30
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 418,07	0,32	3 395,43	0,33	22,64	0,67
62620000	FRAIS POSTAUX	7 130,75	0,66	7 777,16	0,76	(646,41)	-8,31
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	1 420,42	0,13			1 420,42	
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	1 999,97	0,19			1 999,97	
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	744,98	0,07			744,98	
62640000	INTERNET	284,37	0,03			284,37	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 650,66	0,15	1 032,05	0,10	618,61	59,94
62800000	DIVERS	316,00	0,03			316,00	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	695,00	0,06	970,00	0,09	(275,00)	-28,35
62850000	SERVICE D'ORDRE			2 404,08	0,23	(2 404,08)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés		20 256,58	1,88	18 583,79	1,82	1 672,79	9,00
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	8 554,00	0,80	7 418,00	0,72	1 136,00	15,31
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	7 499,45	0,70	6 857,00	0,67	642,45	9,37
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 052,00	0,38	4 308,79	0,42	(256,79)	-5,96
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS	151,13	0,01			151,13	
Salaires et traitements		352 826,13	32,81	329 130,01	32,15	23 696,12	7,20
64110000	SALAIRES CADRES	60 608,27	5,64			60 608,27	
64110001	SALAIRES NC	37 700,76	3,51			37 700,76	
64111000	ARTISTE GUSO			3 329,30	0,33	(3 329,30)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
64112000	TECHNICIEN NC		3 463,77	0,34	(3 463,77)	-100,0
64113000	TECHNICIEN CADRE	20 769,59	27 582,48	2,69	(6 812,89)	-24,70
64114000	PERMANENT NC	77 208,60	80 737,18	7,89	(3 528,58)	-4,37
64115000	PERMANENT CADRE	113 139,47	199 428,28	19,48	(86 288,81)	-43,27
64120000	CONGES PAYES	2 172,38	2 976,19	0,29	(803,81)	-27,01
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	25 263,67			25 263,67	
64131000	INDEMNITE STAGE	3 103,62	6 255,20	0,61	(3 151,58)	-50,38
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 300,00	2 100,00	0,21	200,00	9,52
64134000	AJUSTEMENT SAL NET		782,73	0,08	(782,73)	-100,0
64140000	INDEMNITE. AVANTG DIV.	2 030,40	1 341,09	0,13	689,31	51,40
64141000	IND. DE LICENCIEMENT	6 741,81			6 741,81	
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	806,56	53,79	0,01	752,77	N/S
64160000	DEFRAIEMENTS	981,00	1 080,00	0,11	(99,00)	-9,17
Charges sociales	104 877,64	9,75	114 476,34	11,18	(9 598,70)	-8,38
64510000	COTISATIONS URSSAF	57 285,10	68 852,93	6,73	(11 567,83)	-16,80
64512000	GUSO		2 431,64	0,24	(2 431,64)	-100,0
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 999,44	16 598,26	1,62	2 401,18	14,47
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 647,76	2 716,78	0,27	(69,02)	-2,54
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	2 391,87	7 176,25	0,70	(4 784,38)	-66,67
64532000	COTIS. PREVOYANCE	4 686,44	4 612,77	0,45	73,67	1,60
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 851,39	12 292,83	1,20	558,56	4,54
64551000	PROV. CHG/CP	3 571,50	(1 657,12)	-0,16	5 228,62	315,52
64560000	AISMT	1 452,00	1 452,00	0,14		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	992,14			992,14	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 488,52	2,18	20 509,46	2,00	2 979,06	14,53
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	7 168,80	0,70		
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	16 319,72	13 340,66	1,30	2 979,06	22,33
Dotations aux provisions	52 599,00	4,89	20 000,00	1,95	32 599,00	163,00
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	52 599,00	20 000,00	1,95	32 599,00	163,00
Reports en fonds dédiés	190 360,00	17,70	204 810,00	20,01	(14 450,00)	-7,06
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	190 360,00	204 810,00	20,01	(14 450,00)	-7,06
Autres charges	13 118,46	1,22	12 710,82	1,24	407,64	3,21
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	10 585,86	11 174,48	1,09	(588,62)	-5,27
65160100	SACEM	2 391,81	1 127,55	0,11	1 264,26	112,12
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	140,79	212,43	0,02	(71,64)	-33,72
65810000	ACHAT ENTREES CINE		196,36	0,02	(196,36)	-100,0
Résultat d'exploitation	5 802,58	0,54	57 611,06	5,63	(51 808,48)	-89,93
Total des produits financiers	473,85	0,04	375,58	0,04	98,27	26,16
Produits financiers de participations			375,58	0,04	(375,58)	-100,0
76000000	PRODUITS FINANCIERS		375,58	0,04	(375,58)	-100,0
Autres intérêts et produits assimilés	97,02	0,01			97,02	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	97,02			97,02	
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	376,83	0,04			376,83	
76780000	INTERETS LIVRET A	376,83			376,83	
Total des charges financières						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat financier	473,85	0,04	375,58	0,04	98,27	26,16
Résultat courant avant impôts	6 276,43	0,58	57 986,64	5,66	(51 710,21)	-89,18
Total des produits exceptionnels	11 505,48	1,07	19 478,87	1,90	(7 973,39)	-40,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	209,85	0,02	8 590,30	0,84	(8 380,45)	-97,56
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	209,85	0,02	8 590,30	0,84	(8 380,45)	-97,56
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 295,63	1,05	10 888,57	1,06	407,06	3,74
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	11 295,63	1,05	10 888,57	1,06	407,06	3,74
Total des charges exceptionnelles	3 079,08	0,29	42 621,35	4,16	(39 542,27)	-92,78
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 079,08	0,29	42 621,35	4,16	(39 542,27)	-92,78
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	79,08	0,01	563,13	0,06	(484,05)	-85,96
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	3 000,00	0,28	42 058,22	4,11	(39 058,22)	-92,87
Résultat exceptionnel	8 426,40	0,78	(23 142,48)	-2,26	31 568,88	136,41
Excédent ou déficit de l'exercice	14 702,83	1,37	34 844,16	3,40	(20 141,33)	-57,80
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Total des produits d'exploitation				1 075 411,39	100,00
Ventes de biens et services				177 509,36	16,51
Ventes de biens				1 070,00	0,10
70710000	COFFRET CINAMANT	1 070,00	0,10		
70720000	PLAQUETTE COLLEGE				
Ventes de prestations de service				176 439,36	16,41
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	(275,00)	-0,03		
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,23		
70600050	PRESTATION DE FORMATION	2 065,00	0,19		
70610000	PRESTATION PROJECTION	149 900,00	13,94		
70620000	ATELIERS	10 172,00	0,95		
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	9 748,36	0,91		
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC				
70860000	REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 679,00	0,16		
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	650,00	0,06		
Produits de tiers financeurs				668 350,31	62,15
Concours publics et subventions d'exploitation				668 350,31	62,15
74102000	SUBVENTIONS DRAC	69 600,00	6,47		
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	52 500,00	4,88		
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES				
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	42 000,00	3,91		
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	177 940,00	16,55		
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	237 000,00	22,04		
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE	49 935,00	4,64		
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	6 000,00	0,56		
74170000	CGET	18 000,00	1,67		
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	6 950,00	0,65		
74183000	AIDE EMPLOI				
74710000	ASP	8 425,31	0,78		
Autres produits d'exploitation				229 551,72	21,35
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				24 350,69	2,26
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	24 290,84	2,26		
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	59,85	0,01		
Utilisations des fonds dédiés				204 810,00	19,04
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	204 810,00	19,04		
Autres produits				391,03	0,04
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	391,03	0,04		
Total des charges d'exploitation				1 069 608,81	99,46
Autres achats et charges externes				312 082,48	29,02
60400000	SOUS-TRAITANCE - FORMATION	3 020,00	0,28		
60410000	PRESTATION PROJECTION	3 150,00	0,29		
60420000	PRESTATION TECHNIQUE	3 223,00	0,30		
60430000	PRESTATION ARTISTIQUE	8 424,80	0,78		
60440000	ATELIERS	48 153,16	4,48		
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	20 911,50	1,94		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 836,31	0,17		
60611000	CARBURANT				
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	3 972,17	0,37		
60632000	ACHAT FILMS				
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 855,53	0,36		
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	1 461,31	0,14		
60651000	ACHAT FABRICATION CINÉMA	170,40	0,02		
61100000	SOUS-TRAITEMENT GÉNÉRAL	2 260,00	0,21		
61310000	LOYER BUREAU	18 630,55	1,73		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES				
61320100	LOCATION DE SALLE				
61340000	LOCATION VÉHICULE	9 109,60	0,85		
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 142,80	0,20		
61353000	LOCATION FILMS	25 541,74	2,38		
61354000	LOCATION MAT. TECH.	1 560,00	0,15		
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 334,44	0,31		
61500000	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS				
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	2 008,00	0,19		
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	420,00	0,04		
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	274,50	0,03		
61560000	MAINTENANCE	3 641,16	0,34		
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 966,40	0,28		
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET	3 960,00	0,37		
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	238,50	0,02		
61610000	MULTIRISQUES	3 277,54	0,30		
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRAL	668,80	0,06		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO				
62260000	HONORAIRES DIVERS	3 132,00	0,29		
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	30 480,00	2,83		
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	3 000,00	0,28		
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	748,97	0,07		
62263000	COMMISSIONS				
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	11 762,31	1,09		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 412,00	0,22		
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	552,00	0,05		
62340000	CADEAUX A LA CLIENTÈLE	68,30	0,01		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	14 595,32	1,36		
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	4 285,00	0,40		
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE	840,00	0,08		
62361000	SITE INTERNET	1 204,79	0,11		
62361100	MAIL				
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	300,10	0,03		
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	18,00			
62450000	TRANSPORT DE FILMS				
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 314,70	0,12		
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS SALARIÉS	10 540,75	0,98		
62520000	DÉPLACEMENT INTERVENANTS	4 225,75	0,39		
62530000	DÉPLACEMENTS SCOLAIRES	8 660,00	0,81		
62540000	HEBERGEMENT	8 736,79	0,81		
62570000	RECEPTIONS	9 333,27	0,87		
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 418,07	0,32		
62620000	FRAIS POSTAUX	7 130,75	0,66		
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	1 420,42	0,13		
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	1 999,97	0,19		
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	744,98	0,07		
62640000	INTERNET	284,37	0,03		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 650,66	0,15		
62800000	DIVERS	316,00	0,03		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ..)	695,00	0,06		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

		01/01/2021 31/12/2021		12 mois
62850000	SERVICE D'ORDRE			
Impôts, taxes et versements assimilés			20 256,58	1,88
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	8 554,00	0,80	
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	7 499,45	0,70	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 052,00	0,38	
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS	151,13	0,01	
Salaires et traitements			352 826,13	32,81
64110000	SALAIRES CADRES	60 608,27	5,64	
64110001	SALAIRES NC	37 700,76	3,51	
64111000	ARTISTE GUSO			
64112000	TECHNICIEN NC			
64113000	TECHNICIEN CADRE	20 769,59	1,93	
64114000	PERMANENT NC	77 208,60	7,18	
64115000	PERMANENT CADRE	113 139,47	10,52	
64120000	CONGES PAYES	2 172,38	0,20	
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	25 263,67	2,35	
64131000	INDEMNITE STAGE	3 103,62	0,29	
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 300,00	0,21	
64134000	AJUSTEMENT SAL NET			
64140000	INDEMNITE. AVANTG DIV.	2 030,40	0,19	
64141000	IND. DE LICENCIEMENT	6 741,81	0,63	
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	806,56	0,08	
64160000	DEFRAIEMENTS	981,00	0,09	
Charges sociales			104 877,64	9,75
64510000	COTISATIONS URSSAF	57 285,10	5,33	
64512000	GUSO			
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 999,44	1,77	
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 647,76	0,25	
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	2 391,87	0,22	
64532000	COTIS. PREVOYANCE	4 686,44	0,44	
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 851,39	1,20	
64551000	PROV. CHG/CP	3 571,50	0,33	
64560000	AISMT	1 452,00	0,14	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	992,14	0,09	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			23 488,52	2,18
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	0,67	
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	16 319,72	1,52	
Dotations aux provisions			52 599,00	4,89
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	52 599,00	4,89	
Reports en fonds dédiés			190 360,00	17,70
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	190 360,00	17,70	
Autres charges			13 118,46	1,22
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	10 585,86	0,98	
65160100	SACEM	2 391,81	0,22	
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	140,79	0,01	
65810000	ACHAT ENTREES CINE			
Résultat d'exploitation			5 802,58	0,54
Total des produits financiers			473,85	0,04

Détail du Compte de Résultat (ANC)

		01/01/2021 31/12/2021		12 mois
Produits financiers de participations				
76000000 PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés			97,02	0,01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	97,02	0,01		
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			376,83	0,04
76780000 INTERETS LIVRET A	376,83	0,04		
Total des charges financières				
Résultat financier			473,85	0,04
Résultat courant avant impôts			6 276,43	0,58
Total des produits exceptionnels			11 505,48	1,07
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			209,85	0,02
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	209,85	0,02		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			11 295,63	1,05
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	11 295,63	1,05		
Total des charges exceptionnelles			3 079,08	0,29
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 079,08	0,29
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	79,08	0,01		
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	3 000,00	0,28		
Résultat exceptionnel			8 426,40	0,78
Excédent ou déficit de l'exercice			14 702,83	1,37
Contributions volontaires en nature				
Charges des contributions volontaires en nature				

Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Total des produits d'exploitation				831 931,82	100,00
Ventes de marchandises, de produits fabriqués				17 747,00	2,13
70710000	COFFRET CINAIMANT	17 519,00	2,11		
70720000	PLAQUETTE COLLEGE	228,00	0,03		
Prestations de services				123 368,17	14,83
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	568,87	0,07		
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,30		
70600050	PRESTATION DE FORMATION	5 016,00	0,60		
70610000	PRESTATION PROJECTION	100 498,50	12,08		
70620000	ATELIERS	3 725,00	0,45		
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	8 689,15	1,04		
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	224,00	0,03		
70860000	REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	2 146,65	0,26		
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
Subventions d'exploitation				689 519,65	82,88
74102000	SUBVENTIONS DRAC	70 650,00	8,49		
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	61 760,00	7,42		
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES	4 750,00	0,57		
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	63 000,00	7,57		
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	153 000,00	18,39		
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	293 000,00	35,22		
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE	3 290,00	0,40		
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	11 000,00	1,32		
74170000	CGET	10 000,00	1,20		
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	9 950,00	1,20		
74183000	AIDE EMPLOI	4 166,67	0,50		
74710000	ASP	4 952,98	0,60		
Autres produits de gestion courante				54,70	0,01
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	54,70	0,01		
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				1 242,30	0,15
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION				
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	1 242,30	0,15		
Total des charges d'exploitation				761 210,76	91,50
Autres achats et charges externes				245 800,34	29,55
60400000	SOUS-TRAITANCE - FORMATION	3 980,00	0,48		
60410000	PRESTATION PROJECTION	2 560,00	0,31		
60420000	PRESTATION TECHNIQUE	2 380,00	0,29		
60430000	PRESTATION ARTISTIQUE	4 300,00	0,52		
60440000	ATELIERS	8 027,48	0,96		
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	35 053,14	4,21		
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 586,27	0,19		
60611000	CARBURANT	259,92	0,03		
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 297,91	0,28		
60632000	ACHAT FILMS	708,78	0,09		
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 382,28	0,41		
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	2 002,77	0,24		
60651000	ACHAT FABRICATION CINAIMANT	2 809,93	0,34		
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 347,03	2,69		
61310000	LOYER BUREAU	16 860,37	2,03		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440,00	0,17		

Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
61320100	LOCATION DE SALLE	302,26	0,04		
61340000	LOCATION VEHICULE	7 631,54	0,92		
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 480,40	0,30		
61353000	LOCATION FILMS	19 519,98	2,35		
61354000	LOCATION MAT. TECH.				
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 763,18	0,21		
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	892,53	0,11		
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.				
61520100	ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE				
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	1 250,66	0,15		
61560000	MAINTENANCE	2 922,32	0,35		
61560100	MAINTENANCE INFORMATIQUE				
61560200	MAINTENANCE SITE INTERNET				
61600000	PRIMES D'ASSURANCE				
61610000	MULTIRISQUES	3 211,28	0,39		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	575,10	0,07		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	163,00	0,02		
62260000	HONORAIRES DIVERS				
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	8 484,00	1,02		
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	2 400,00	0,29		
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	13 236,03	1,59		
62263000	COMMISSIONS	104,98	0,01		
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	167,88	0,02		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 892,30	0,47		
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS				
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	350,20	0,04		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 737,41	2,37		
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION				
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE				
62361000	SITE INTERNET	3 593,53	0,43		
62361100	MAIL	1 415,02	0,17		
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	840,00	0,10		
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	115,13	0,01		
62450000	TRANSPORT DE FILMS	572,59	0,07		
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	275,50	0,03		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	7 448,95	0,90		
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	1 912,77	0,23		
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	656,00	0,08		
62540000	HEBERGEMENT	10 112,62	1,22		
62570000	RECEPTIONS	4 198,58	0,50		
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 395,43	0,41		
62620000	FRAIS POSTAUX	7 777,16	0,93		
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL				
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE				
62630400	ABONNEMENTS DIVERS				
62640000	INTERNET				
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 032,05	0,12		
62800000	DIVERS				
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .)	970,00	0,12		
62850000	SERVICE D'ORDRE	2 404,08	0,29		
Impôts, taxes, versements assimilés				18 583,79	2,23
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	7 418,00	0,89		
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 857,00	0,82		
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 308,79	0,52		
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS				
Rémunération du personnel				329 130,01	39,56
64110000	SALAIRES CADRES				

Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
64110001	SALAIRES NC				
64111000	ARTISTE GUSO	3 329,30	0,40		
64112000	TECHNICIEN NC	3 463,77	0,42		
64113000	TECHNICIEN CADRE	27 582,48	3,32		
64114000	PERMANENT NC	80 737,18	9,70		
64115000	PERMANENT CADRE	199 428,28	23,97		
64120000	CONGES PAYES	2 976,19	0,36		
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS				
64131000	INDEMNITE STAGE	6 255,20	0,75		
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 100,00	0,25		
64134000	AJUSTEMENT SAL NET	782,73	0,09		
64140000	INDEMNITE. AVANTG DIV.	1 341,09	0,16		
64141000	IND. DE LICENCIEMENT				
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	53,79	0,01		
64160000	DEFRAIEMENTS	1 080,00	0,13		
Charges sociales				114 476,34	13,76
64510000	COTISATIONS URSSAF	68 852,93	8,28		
64512000	GUSO	2 431,64	0,29		
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	16 598,26	2,00		
64530200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 716,78	0,33		
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	7 176,25	0,86		
64532000	COTIS. PREVOYANCE	4 612,77	0,55		
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 292,83	1,48		
64551000	PROV. CHG/CP	(1 657,12)	-0,20		
64560000	AISMT	1 452,00	0,17		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				20 509,46	2,47
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	0,86		
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 340,66	1,60		
Dotations aux provisions				20 000,00	2,40
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	20 000,00	2,40		
Autres charges				12 710,82	1,53
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	11 174,48	1,34		
65160100	SACEM	1 127,55	0,14		
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	212,43	0,03		
65810000	ACHAT ENTREES CINE	196,36	0,02		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				70 721,06	8,50
Total des produits financiers				375,58	0,05
Intérêts et produits financiers				375,58	0,05
76000000	PRODUITS FINANCIERS	375,58	0,05		
76780000	INTERETS LIVRET A				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER				375,58	0,05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				71 096,64	8,55
Produits exceptionnels				19 478,87	2,34

Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	8 590,30	1,03		
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	10 888,57	1,31		
Charges exceptionnelles				42 621,35	5,12
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	563,13	0,07		
67180000	CHARGES EXCEPT. S/ OP. GESTION	42 058,22	5,06		
Résultat exceptionnel				(23 142,48)	-2,78
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				191 700,00	23,04
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	191 700,00	23,04		
Engagements à réaliser sur ressources affectées				204 810,00	24,62
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	204 810,00	24,62		
Excédent ou déficit de l'exercice				34 844,16	4,19
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	177 509	100,00	141 115	100,00	36 394	25,79
Ventes de marchandises	1 070	0,60	17 747	12,58	(16 677)	-93,97
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	1 070	100,00	17 747	100,00	(16 677)	-93,97
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	176 439	99,40	123 368	87,42	53 071	43,02
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	176 439	99,40	123 368	87,42	53 071	43,02
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	177 509	100,00	141 115	100,00	36 394	25,79
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	86 882	48,95	56 301	39,90	30 582	54,32
- Achats non stockés	11 296	6,36	13 048	9,25	(1 752)	-13,43
- Autres charges externes	213 904	120,50	176 452	125,04	37 452	21,23
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	312 082	175,81	245 800	174,18	66 282	26,97
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(134 573)	-75,81	(104 685)	-74,18	(29 888)	-28,55
+ Subventions d'exploitation	668 350	376,52	689 520	488,62	(21 169)	-3,07
- Impôts, taxes sur rémunérations	16 053	9,04	14 275	10,12	1 778	12,46
- Autres impôts et taxes	4 203	2,37	4 309	3,05	(106)	-2,45
- Salaires et traitements	352 826	198,76	329 130	233,24	23 696	7,20
- Charges sociales	104 878	59,08	114 476	81,12	(9 599)	-8,38
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	55 817	31,44	122 644	86,91	(66 828)	-54,49
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	205 201	115,60	191 755	135,89	13 446	7,01
+ Transfert de charges d'exploitation	24 351	13,72	1 242	0,88	23 108	N/S
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	76 088	42,86	40 509	28,71	35 578	87,83
- Autres charges de gestion courante	203 478	114,63	217 521	154,14	(14 042)	-6,46
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 803	3,27	57 611	40,83	(51 808)	-89,93
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	474	0,27	376	0,27	98	26,16
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 276	3,54	57 987	41,09	(51 710)	-89,18
Produits exceptionnels	11 505	6,48	19 479	13,80	(7 973)	-40,93
- Charges exceptionnelles	3 079	1,73	42 621	30,20	(39 542)	-92,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 426	4,75	(23 142)	-16,40	31 569	136,41
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 703	8,28	34 844	24,69	(20 141)	-57,80

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	177 509	100,00	141 115	100,00	36 394	25,79
Ventes de marchandises	1 070	0,60	17 747	12,58	(16 677)	-93,97
70710000 COFFRET CINAIMANT	1 070	0,60	17 519	12,41	(16 449)	-93,89
70720000 PLAQUETTE COLLEGE			228	0,16	(228)	-100,00
Marge commerciale	1 070	100,00	17 747	100,00	(16 677)	-93,97
Production vendue Services	176 439	99,40	123 368	87,42	53 071	43,02
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	(275)	-0,15	569	0,40	(844)	-148,34
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500	1,41	2 500	1,77		
70600050 PRESTATION DE FORMATION	2 065	1,16	5 016	3,55	(2 951)	-58,83
70610000 PRESTATION PROJECTION	149 900	84,45	100 499	71,22	49 402	49,16
70620000 ATELIERS	10 172	5,73	3 725	2,64	6 447	173,07
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	9 748	5,49	8 689	6,16	1 059	12,19
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC			224	0,16	(224)	-100,00
70860000 REFACT. FRAIS HOTEL ET REPAS	1 679	0,95	2 147	1,52	(468)	-21,79
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	650	0,37			650	
Production de l'exercice	176 439	99,40	123 368	87,42	53 071	43,02
Achats de sous-traitance	86 882	48,95	56 301	39,90	30 582	54,32
60400000 SOUS-TRAITANCE - FORMATION	3 020	1,70	3 980	2,82	(960)	-24,12
60410000 PRESTATION PROJECTION	3 150	1,77	2 560	1,81	590	23,05
60420000 PRESTATION TECHNIQUE	3 223	1,82	2 380	1,69	843	35,42
60430000 PRESTATION ARTISTIQUE	8 425	4,75	4 300	3,05	4 125	95,93
60440000 ATELIERS	48 153	27,13	8 027	5,69	40 126	499,85
60450000 REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	20 912	11,78	35 053	24,84	(14 142)	-40,34
Marge brute de production	89 557	50,45	67 068	47,53	22 489	33,53
Production de l'exercice + Marge commerciale	177 509	100,00	141 115	100,00	36 394	25,79
Achats non stockés matières et fournitures	11 296	6,36	13 048	9,25	(1 752)	-13,43
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 836	1,03	1 586	1,12	250	15,76
60611000 CARBURANT			260	0,18	(260)	-100,00
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	3 972	2,24	2 298	1,63	1 674	72,86
60632000 ACHAT FILMS			709	0,50	(709)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 856	2,17	3 382	2,40	473	13,99
60650000 ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	1 461	0,82	2 003	1,42	(541)	-27,04
60651000 ACHAT FABRICATION CINAIMANT	170	0,10	2 810	1,99	(2 640)	-93,94
Autres charges externes	213 904	120,50	176 452	125,04	37 452	21,23
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 260	1,27	22 347	15,84	(20 087)	-89,89
61310000 LOYER BUREAU	18 631	10,50	16 860	11,95	1 770	10,50
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 440	1,02	(1 440)	-100,00
61320100 LOCATION DE SALLE			302	0,21	(302)	-100,00
61340000 LOCATION VEHICULE	9 110	5,13	7 632	5,41	1 478	19,37
61351000 LOCATION IMPRIMANTE	2 143	1,21	2 480	1,76	(338)	-13,61
61353000 LOCATION FILMS	25 542	14,39	19 520	13,83	6 022	30,85
61354000 LOCATION MAT. TECH.	1 560	0,88			1 560	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 334	1,88	1 763	1,25	1 571	89,12
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS			893	0,63	(893)	-100,00
61520000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	2 008	1,13			2 008	
61520100 ENTRETIENS DES LOCAUX/FONC.GE	420	0,24			420	
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	275	0,15	1 251	0,89	(976)	-78,05
61560000 MAINTENANCE	3 641	2,05	2 922	2,07	719	24,60
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 966	1,67			2 966	
61560200 MAINTENANCE SITE INTERNET	3 960	2,23			3 960	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	239	0,13			239	
61610000	MULTIRISQUES	3 278	1,85	3 211	2,28	66	2,06
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	669	0,38	575	0,41	94	16,29
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			163	0,12	(163)	-100,00
62260000	HONORAIRES DIVERS	3 132	1,76			3 132	
62260100	HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	30 480	17,17	8 484	6,01	21 996	259,26
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	3 000	1,69	2 400	1,70	600	25,00
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	749	0,42	13 236	9,38	(12 487)	-94,34
62263000	COMMISSIONS			105	0,07	(105)	-100,00
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	11 762	6,63	168	0,12	11 594	N/S
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 412	1,36	3 892	2,76	(1 480)	-38,03
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	552	0,31			552	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	68	0,04	350	0,25	(282)	-80,50
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 595	8,22	19 737	13,99	(5 142)	-26,05
62360100	FRAIS DE COMMUNICATION	4 285	2,41			4 285	
62360300	DIFFUSION & AFFICHAGE	840	0,47			840	
62361000	SITE INTERNET	1 205	0,68	3 594	2,55	(2 389)	-66,47
62361100	MAIL			1 415	1,00	(1 415)	-100,00
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	300	0,17	840	0,60	(540)	-64,27
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	18	0,01	115	0,08	(97)	-84,37
62450000	TRANSPORT DE FILMS			573	0,41	(573)	-100,00
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	1 315	0,74	276	0,20	1 039	377,21
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	10 541	5,94	7 449	5,28	3 092	41,51
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	4 226	2,38	1 913	1,36	2 313	120,92
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	8 660	4,88	656	0,46	8 004	N/S
62540000	HEBERGEMENT	8 737	4,92	10 113	7,17	(1 376)	-13,61
62570000	RECEPTIONS	9 333	5,26	4 199	2,98	5 135	122,30
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 418	1,93	3 395	2,41	23	0,67
62620000	FRAIS POSTAUX	7 131	4,02	7 777	5,51	(646)	-8,31
62630000	ABONNEMENT BOITE MAIL	1 420	0,80			1 420	
62630100	ABONNEMENT BOX OFFICE, ALLO CINE	2 000	1,13			2 000	
62630400	ABONNEMENTS DIVERS	745	0,42			745	
62640000	INTERNET	284	0,16			284	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 651	0,93	1 032	0,73	619	59,94
62800000	DIVERS	316	0,18			316	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	695	0,39	970	0,69	(275)	-28,35
62850000	SERVICE D'ORDRE			2 404	1,70	(2 404)	-100,00
Valeur ajoutée produite		(134 573)	-75,81	(104 685)	-74,18	(29 888)	-28,55
Subventions d'exploitation		668 350	376,52	689 520	488,62	(21 169)	-3,07
74102000	SUBVENTIONS DRAC	69 600	39,21	70 650	50,07	(1 050)	-1,49
74102100	SUBVENTIONS DRAC CNC	52 500	29,58	61 760	43,77	(9 260)	-14,99
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES			4 750	3,37	(4 750)	-100,00
74120000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	42 000	23,66	63 000	44,64	(21 000)	-33,33
74130000	SUBVENTIONS DEPT 13	177 940	100,24	153 000	108,42	24 940	16,30
74140000	SUBVENTIONS REGION SUD	237 000	133,51	293 000	207,63	(56 000)	-19,11
74150000	SUBVENTIONS METROPOLE	49 935	28,13	3 290	2,33	46 645	N/S
74160000	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	6 000	3,38	11 000	7,80	(5 000)	-45,45
74170000	CGET	18 000	10,14	10 000	7,09	8 000	80,00
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	6 950	3,92	9 950	7,05	(3 000)	-30,15
74183000	AIDE EMPLOI			4 167	2,95	(4 167)	-100,00
74710000	ASP	8 425	4,75	4 953	3,51	3 472	70,11
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		16 053	9,04	14 275	10,12	1 778	12,46
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	8 554	4,82	7 418	5,26	1 136	15,31
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	7 499	4,22	6 857	4,86	642	9,37
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 203	2,37	4 309	3,05	(106)	-2,45
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 052	2,28	4 309	3,05	(257)	-5,96
63580000	AUTRES IMPOTS INDIRECTS	151	0,09			151	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	352 826	198,76	329 130	233,24	23 696	7,20
64110000 SALAIRES CADRES	60 608	34,14			60 608	
64110001 SALAIRES NC	37 701	21,24			37 701	
64111000 ARTISTE GUSO			3 329	2,36	(3 329)	-100,00
64112000 TECHNICIEN NC			3 464	2,45	(3 464)	-100,00
64113000 TECHNICIEN CADRE	20 770	11,70	27 582	19,55	(6 813)	-24,70
64114000 PERMANENT NC	77 209	43,50	80 737	57,21	(3 529)	-4,37
64115000 PERMANENT CADRE	113 139	63,74	199 428	141,32	(86 289)	-43,27
64120000 CONGES PAYES	2 172	1,22	2 976	2,11	(804)	-27,01
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS	25 264	14,23			25 264	
64131000 INDEMNITE STAGE	3 104	1,75	6 255	4,43	(3 152)	-50,38
64133000 PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 300	1,30	2 100	1,49	200	9,52
64134000 AJUSTEMENT SAL NET			783	0,55	(783)	-100,00
64140000 INDEMNITE. AVANTG DIV.	2 030	1,14	1 341	0,95	689	51,40
64141000 IND. DE LICENCIEMENT	6 742	3,80			6 742	
64142000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	807	0,45	54	0,04	753	N/S
64160000 DEFRAIEMENTS	981	0,55	1 080	0,77	(99)	-9,17
Charges sociales	104 878	59,08	114 476	81,12	(9 599)	-8,38
64510000 COTISATIONS URSSAF	57 285	32,27	68 853	48,79	(11 568)	-16,80
64512000 GUSO			2 432	1,72	(2 432)	-100,00
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 999	10,70	16 598	11,76	2 401	14,47
64530200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 648	1,49	2 717	1,93	(69)	-2,54
64531000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	2 392	1,35	7 176	5,09	(4 784)	-66,67
64532000 COTIS. PREVOYANCE	4 686	2,64	4 613	3,27	74	1,60
64541000 CHOMAGE PERMANENT	12 851	7,24	12 293	8,71	559	4,54
64551000 PROV. CHG/CP	3 572	2,01	(1 657)	-1,17	5 229	315,52
64560000 AISMT	1 452	0,82	1 452	1,03		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	992	0,56			992	
Excédent brut d'exploitation	55 817	31,44	122 644	86,91	(66 828)	-54,49
Autres produits d'exploitation	205 201	115,60	191 755	135,89	13 446	7,01
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	391	0,22	55	0,04	336	614,86
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	204 810	115,38	191 700	135,85	13 110	6,84
Transfert de charges	24 351	13,72	1 242	0,88	23 108	N/S
79100000 TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	24 291	13,68			24 291	
79110000 TRANS. CHARGES S/ EXPL.	60	0,03	1 242	0,88	(1 182)	-95,18
Dotations aux amortissements et provisions	76 088	42,86	40 509	28,71	35 578	87,83
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 169	4,04	7 169	5,08		
68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	16 320	9,19	13 341	9,45	2 979	22,33
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	52 599	29,63	20 000	14,17	32 599	163,00
Autres charges de gestion courante	203 478	114,63	217 521	154,14	(14 042)	-6,46
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	10 586	5,96	11 174	7,92	(589)	-5,27
65160100 SACEM	2 392	1,35	1 128	0,80	1 264	112,12
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	141	0,08	212	0,15	(72)	-33,72
65810000 ACHAT ENTREES CINE			196	0,14	(196)	-100,00
68900000 ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	190 360	107,24	204 810	145,14	(14 450)	-7,06
Résultat d'exploitation	5 803	3,27	57 611	40,83	(51 808)	-89,93
Produits financiers	474	0,27	376	0,27	98	26,16
76000000 PRODUITS FINANCIERS			376	0,27	(376)	-100,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	97	0,05			97	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
76780000 INTERETS LIVRET A	377	0,21			377	
Résultat courant avant impôts	6 276	3,54	57 987	41,09	(51 710)	-89,18
Produits exceptionnels	11 505	6,48	19 479	13,80	(7 973)	-40,93
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	210	0,12	8 590	6,09	(8 380)	-97,56
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	11 296	6,36	10 889	7,72	407	3,74
Charges exceptionnelles	3 079	1,73	42 621	30,20	(39 542)	-92,78
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	79	0,04	563	0,40	(484)	-85,96
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	3 000	1,69	42 058	29,80	(39 058)	-92,87
Résultat exceptionnel	8 426	4,75	(23 142)	-16,40	31 569	136,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 703	8,28	34 844	24,69	(20 141)	-57,80

Etats financiers au 31/12/2021

Annexe

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'association

Règles et méthodes comptables

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'association..

Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables (l'ANC) dans sa note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

METHODOLOGIE SUIVIE

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans ses comptes. Ces effets principaux sont détaillés en tenant compte des interactions et des incidences de l'évènement sur les agrégats usuels en appréciant leurs impacts.

Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également précisées.

L'activité de l'association

L'association, malgré les différentes mesures gouvernementales liées aux confinements et couvre feux successifs, n'a pas constaté de réduction d'activité se traduisant par une baisse de son chiffre d'affaires.

MESURES MISES EN PLACE

Exonérations de cotisations sociales

Dans le cadre des aides liées au Covid-19, l'association a souhaité bénéficier d'exonération de cotisations sociales portant sur les charges patronales des salaires versés au cours de l'exercice 2020.

Ces exonérations, initialement refusées par l'Urssaf, ont fait l'objet d'une réclamation qui a été acceptée par l'Urssaf en date du 22 décembre 2021.

Cette exonération est traduite dans les comptes par la réduction des charges sociales et la constatation d'un produit à recevoir.

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, et la vente des coffrets éducatifs Cinaimant.

Pour accomplir ses différentes mission l'association fait appel en 2021 à 11 salariés en CDI et 9 CDD dont un contrat CUI CAE.

Effectif équivalent TP 9.62.

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 **657 062** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 087 391** euros et un total **charges** de **1 072 688** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 703** euros.

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

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 2020 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 31/12/2021 est de 9.62 salariés, il était de 10.56 salariés au 31/12/2020.

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 professionnellement mentionnées au II de l'article L. 822-11 : NEANT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 506					21 506
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 506					21 506
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	197 557					197 557
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	66 711		6 833			73 544
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 268		6 833			271 101
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 588		23 777			31 366
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 588		23 777			31 366
TOTAL		293 363		30 610			323 973

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 737	7 169		18 906
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 737	7 169		18 906
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	156 222	12 894		169 116
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	61 028	3 426		64 454
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 250	16 320		233 570
TOTAL		228 987	23 489		252 475

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et 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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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	29 000	26 599		55 599
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 000	52 599		81 599
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		29 000	52 599		81 599
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			52 599		
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

		31/12/2021	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	30 299	30 299	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	881	881	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 110	19 110	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	196 955	196 955	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 797	8 797	
	Charges constatées d'avances	1 886	1 886	
TOTAL DES CREANCES		289 294	257 928	31 366
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	33 693	33 693		
	Personnel et comptes rattachés	34 037	34 037		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 700	70 700		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 371	17 371		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	114	114		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	190 360	190 360		
TOTAL DES DETTES		346 275	346 275		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		216 065
Autres créances		216 065
PRODUITS A RECEVOIR	19 110	
SUBVENTION CD13	21 588	
SUB REGION	159 200	
SUBV METROPOLE	9 000	
SUBVENTIONS DIVERSES	3 000	
ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 167	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 886
LOCATION PHOTOCOPIEUR		805	
PUBLICITE		557	
COTISATION		314	
FRAIS TELECOMMUNICATION		183	
MAINTENANCE		27	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 886

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		60 256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 768
FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 768	
Dettes fiscales et sociales		56 488
DETTE PROVISO. POUR CONGES P	33 889	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	15 099	
ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	7 499	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			190 360
FONDS DEDIES		190 360	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			190 360