

Assoc. CINEMAS DU SUD TILT

11 Cours JOSEPH THIERRY

13001 MARSEILLE 1

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 des comptes clos en 2020	34
Annexe - Informations générales	35
Règles et méthodes comptables	36
Immobilisations	39
Amortissements	40
Provisions	41
Créances et Dettes	42
Produits à recevoir	43
Charges constatées d'avance	44
Charges à payer	45
Produits constatés d'avance	46

## Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	11 737	9 770	15 988
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				960
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	197 557	156 222	41 335	26 962
	Autres immobilisations corporelles	66 711	61 028	5 683	(3 152)
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	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	7 588		7 588	7 588
TOTAL ( I )		293 363	228 987	64 376	48 346
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	43 760		43 760	66 774
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	117 896		117 896	287 477
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	369 860		369 860	135 761
	Charges constatées d'avance	1 259		1 259	
	TOTAL ( II )	532 776		532 776	490 012
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	TOTAL ACTIF (I à V)	826 139	228 987	597 152	538 358
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				7 588
	(3) dont à plus d'un an				

## Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
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	15 008	23 795
	Excédent ou déficit de l'exercice	34 844	(8 787)
	Total des fonds propres (situation nette)	201 167	166 322
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		
	Droits des propriétaires		
Provisions	Ecart de réévaluation		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	24 614	35 502
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	24 614	35 502
	Total des fonds propres   Total des fonds associatifs	225 780	201 825
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	204 810	191 700
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	204 810	191 700
DETTES (1)	Provisions pour risques	20 000	
	Provisions pour charges	9 000	9 000
	Total des provisions	29 000	9 000
	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	17 437	34 650
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	114 985	95 134
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
TOTAL PASSIF	Autres dettes	204	1 349
	Produits constatés d'avance	4 935	4 700
	Total des dettes	137 562	135 834
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	597 152	538 358
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 844,16	(8 786,65)
	(1) Dont à moins d'un an	137 562	135 834
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat

 $\frac{1}{2}$ 

		31/12/2020	31/12/2019	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations		
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	17 747	16 861
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	123 368	142 831
	dont parrainages		8 689	
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	689 520	672 300
	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		109
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 242	32 238	
Utilisations des fonds dédiés		191 700		
Autres produits	Autres produits	55		
Total des produits d'exploitation		1 023 632	864 339	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		84	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		245 800	350 828
	Aides financières	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés		18 584	20 996
	Salaires et traitements		329 130	340 828
	Charges sociales		114 476	116 451
	Dotation aux amortissements et dépréciations		20 509	14 436
	Dotation aux provisions		20 000	4 500
	Reports en fonds dédiés		204 810	
	Autres charges		12 711	19 993
	Total des charges d'exploitation		966 021	868 115
	RESULTAT D'EXPLOITATION		57 611	(3 776)

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		57 611	(3 776)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	376	523
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		376	523
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		376	523
RESULTAT COURANT avant impôts		57 987	(3 253)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 590	10 669
	Sur opérations en capital	10 889	9 607
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	19 479	20 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	42 621	15 309
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	42 621	15 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(23 142)	4 966
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			181 200
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			191 700
TOTAL DES PRODUITS		1 043 486	1 066 338
TOTAL DES CHARGES		1 008 642	1 075 125
EXCEDENT ou DEFICIT		34 844	(8 787)
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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>64 375,92</b>	<b>10,78</b>	<b>48 345,95</b>	<b>8,98</b>	<b>16 029,97</b>	<b>33,16</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>9 769,60</b>	<b>1,64</b>	<b>15 988,00</b>	<b>2,97</b>	<b>(6 218,40)</b>	<b>-38,89</b>
20510000 SITE INTERNET	20 556,00	3,44	20 556,00	3,82	950,40	100,00
20520000 LOGICIEL	950,40	0,16			(11 420,00)	
28050000 AMORT LOGICIEL BREVET LICENCE			(4 568,00)	-0,85	(316,80)	
28051000 AMORT SITE INTERNET	(11 420,00)	-1,91				
28052000 AMORT LOGICIEL	(316,80)	-0,05				
<b>Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles</b>			<b>960,00</b>	<b>0,18</b>	<b>(960,00)</b>	<b>-100,0</b>
23700000 AVANC. ACOMPT. VERSES SUR IMM.			960,00	0,18	(960,00)	-100,0
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>41 334,53</b>	<b>6,92</b>	<b>26 961,83</b>	<b>5,01</b>	<b>14 372,70</b>	<b>53,31</b>
21545000 MAT. TECHNIQUE	188 150,98	31,51	153 714,70	28,55	34 436,28	22,40
21570000 AGENC. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,58	9 405,71	1,75		
28154500 AMORT MAT. TECHNIQUE	(146 816,45)	-24,59	(126 752,87)	-23,54	(20 063,58)	-15,83
28157000 AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,58	(9 405,71)	-1,75		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 683,44</b>	<b>0,95</b>	<b>(3 152,23)</b>	<b>-0,59</b>	<b>8 835,67</b>	<b>280,30</b>
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	46 998,69	7,87	56 263,69	10,45	(9 265,00)	-16,47
21831000 MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,22	1 341,00	0,25		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	18 371,55	3,08	16 260,80	3,02	2 110,75	12,98
28180000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE			(8 767,07)	-1,63	8 767,07	100,00
28183000 AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(46 998,69)	-7,87	(57 364,37)	-10,66	10 365,68	18,07
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 284,94)	-0,22	(612,28)	-0,11	(672,66)	-109,8
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	(12 744,17)	-2,13	(10 274,00)	-1,91	(2 470,17)	-24,04
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 588,35</b>	<b>1,27</b>	<b>7 588,35</b>	<b>1,41</b>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	6 765,16	1,13	6 765,16	1,26		
27000000 AUTR IMMOBILISATIONS FINANCIER	823,19	0,14	823,19	0,15		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>532 775,94</b>	<b>89,22</b>	<b>490 012,36</b>	<b>91,02</b>	<b>42 763,58</b>	<b>8,73</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>43 760,25</b>	<b>7,33</b>	<b>66 774,00</b>	<b>12,40</b>	<b>(23 013,75)</b>	<b>-34,47</b>
041D Collectif clients débiteurs	39 010,25	6,53	59 873,00	11,12	(20 862,75)	-34,85
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	4 750,00	0,80	6 901,00	1,28	(2 151,00)	-31,17
<b>Autres créances</b>	<b>117 896,28</b>	<b>19,74</b>	<b>287 477,25</b>	<b>53,40</b>	<b>(169 580,97)</b>	<b>-58,99</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	4 443,29	0,74	8 388,25	1,56	(3 944,96)	-47,03
421AMIEL 421AMIEL			6,96		(6,96)	-100,0
421BERTHOD 421BERTHOD			112,20	0,02	(112,20)	-100,0
421CAMOLLI 421CAMOLLI	43,77	0,01	218,89	0,04	(175,12)	-80,00
421CRESPIN 421CRESPIN			167,84	0,03	(167,84)	-100,0
421DEFARE 421DEFARE	159,99	0,03			159,99	
421GASPERIN 421GASPERIN			4,60		(4,60)	-100,0
421KBIANCHI KARINA BIANCHI	27,01		223,66	0,04	(196,65)	-87,92
421MENUT 421MENUT	218,40	0,04			218,40	
421MERCIER 421MERCIER			232,97	0,04	(232,97)	-100,0
421SCARZELL 421SCARZELL			227,08	0,04	(227,08)	-100,0
421THABOUR 421THABOURE			202,73	0,04	(202,73)	-100,0
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	765,00	0,13			765,00	
44110200 REGION SUBV INVEST			11 000,00	2,04	(11 000,00)	-100,0
44110300 SUBV INVEST DPT 13			6 000,00	1,11	(6 000,00)	-100,0
44110400 VILLE MARSEILLE INVEST			14 500,00	2,69	(14 500,00)	-100,0
44170100 SUBVENTION REGION			22 200,00	4,12	(22 200,00)	-100,0
44172000 SUBV VILLE DE MARSEILLE	13 000,00	2,18	21 500,00	3,99	(8 500,00)	-39,53
44173010 SUBVENTION CD13			120 000,00	22,29	(120 000,00)	-100,0
44174000 SUB REGION	88 100,00	14,75	82 100,00	15,25	6 000,00	7,31
44176000 POLITIQUE DE LA VILLE	3 250,00	0,54			3 250,00	
44178100 SUBVENTIONS DIVERSES	3 000,00	0,50			3 000,00	

## Détail de l' Actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 852,81	0,81			4 852,81	
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN			171,26	0,03	(171,26)	-100,0
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	36,01	0,01	36,01	0,01		
467KBIAN	REGIE KARINA BIANCHI			150,00	0,03	(150,00)	-100,0
467VINRI	REGIE CHRIS VINRICH			34,80	0,01	(34,80)	-100,0
Disponibilités		369 860,18	61,94	135 761,11	25,22	234 099,07	172,43
51210000	COMPTE EN BANQUE	294 485,24	49,31	58 758,03	10,91	235 727,21	401,18
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	75 365,28	12,62	76 989,70	14,30	(1 624,42)	-2,11
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	9,66		13,38		(3,72)	-27,80
Charges constatées d'avance		1 259,23	0,21			1 259,23	
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	1 259,23	0,21			1 259,23	
TOTAL DU BILAN ACTIF		597 151,86	100,00	538 358,31	100,00	58 793,55	10,92



## Détail de l' Actif (ANC)

				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		
28050000	AMORT LOGICIEL BREVET LICENCE				
28051000	AMORT SITE INTERNET	(11 420,00)	-1,91		
28052000	AMORT LOGICIEL	(316,80)	-0,05		
Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles					
23700000	AVANC. ACOMPT. VERSES SUR IMM.				
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		
28180000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE				
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	AUTR IMMOBILISATIONS FINANCIER	823,19	0,14		
TOTAL II - Actif circulant NET				532 775,94	89,22
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		
421AMIEL	421AMIEL				
421BERTHOD	421BERTHOD				
421CAMOLLI	421CAMOLLI	43,77	0,01		
421CRESPIN	421CRESPIN				
421DEFARE	421DEFARE	159,99	0,03		
421GASPERIN	421GASPERIN				
421KBIANCHI	KARINA BIANCHI	27,01			
421MENUT	421MENUT	218,40	0,04		
421MERCIER	421MERCIER				
421SCARZELL	421SCARZELL				
421THABOUR	421THABOURE				
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	765,00	0,13		
44110200	REGION SUBV INVEST				
44110300	SUBV INVEST DPT 13				
44110400	VILLE MARSEILLE INVEST				
44170100	SUBVENTION REGION				
44172000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	13 000,00	2,18		
44173010	SUBVENTION CD13				

## Détail de l' Actif (ANC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
44174000	SUB REGION	88 100,00	14,75		
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		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN				
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	36,01	0,01		
467KBIAN	REGIE KARINA BIANCHI				
467VINRI	REGIE CHRIS VINRICH				
Disponibilités				369 860,18	61,94
51210000	COMPTE EN BANQUE	294 485,24	49,31		
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 CONSTATÉES AVANCE	1 259,23	0,21		
TOTAL DU BILAN ACTIF				597 151,86	100,00

## Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2019 31/12/2019	12 mois
<b>TOTAL I - Actif Immobilisé NET</b>				<b>48 345,95</b>	<b>8,98</b>
Concessions brevets et droits similaires				<b>15 988,00</b>	<b>2,97</b>
20510000	SITE INTERNET	20 556,00	3,82		
20520000	LOGICIEL				
28050000	AMORT LOGICIEL BREVET LICENCE	(4 568,00)	-0,85		
28051000	AMORT SITE INTERNET				
28052000	AMORT LOGICIEL				
Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles				<b>960,00</b>	<b>0,18</b>
23700000	AVANC. ACOMPT. VERSES SUR IMM.	960,00	0,18		
Installations techniques, matériel et outillage				<b>26 961,83</b>	<b>5,01</b>
21545000	MAT. TECHNIQUE	153 714,70	28,55		
21570000	AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	9 405,71	1,75		
28154500	AMORT MAT. TECHNIQUE	(126 752,87)	-23,54		
28157000	AMORT AGENC	(9 405,71)	-1,75		
Autres immobilisations corporelles				<b>(3 152,23)</b>	<b>-0,59</b>
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	56 263,69	10,45		
21831000	MATERIEL DE BUREAU	1 341,00	0,25		
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	16 260,80	3,02		
28180000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	(8 767,07)	-1,63		
28183000	AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(57 364,37)	-10,66		
28183100	AMORT MAT INFORMATIQUE	(612,28)	-0,11		
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE	(10 274,00)	-1,91		
Autres immobilisations financières				<b>7 588,35</b>	<b>1,41</b>
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	6 765,16	1,26		
27000000	AUTR IMMOBILISATIONS FINANCIER	823,19	0,15		
<b>TOTAL II - Actif Circulant NET</b>				<b>490 012,36</b>	<b>91,02</b>
Créances clients, usagers et comptes rattachés				<b>66 774,00</b>	<b>12,40</b>
041D	Collectif clients débiteurs	59 873,00	11,12		
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	6 901,00	1,28		
Autres créances				<b>287 477,25</b>	<b>53,40</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	8 388,25	1,56		
421AMIEL	421AMIEL	6,96			
421BERTHOD	421BERTHOD	112,20	0,02		
421CAMOLLI	421CAMOLLI	218,89	0,04		
421CRESPIN	421CRESPIN	167,84	0,03		
421DEFARE	421DEFARE				
421GASPERIN	421GASPERIN	4,60			
421KBIANCHI	KARINA BIANCHI	223,66	0,04		
421MENUT	421MENUT				
421MERCIER	421MERCIER	232,97	0,04		
421SCARZELL	421SCARZELL	227,08	0,04		
421THABOUR	421THABOURE	202,73	0,04		
43870000	PRODUITS A RECEVOIR				
44110200	REGION SUBV INVEST	11 000,00	2,04		
44110300	SUBV INVEST DPT 13	6 000,00	1,11		
44110400	VILLE MARSEILLE INVEST	14 500,00	2,69		
44170100	SUBVENTION REGION	22 200,00	4,12		
44172000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	21 500,00	3,99		
44173010	SUBVENTION CD13	120 000,00	22,29		

## Détail de l' Actif (CRC)

				01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
44174000	SUB REGION	82 100,00	15,25		
44176000	POLITIQUE DE LA VILLE				
44178100	SUBVENTIONS DIVERSES				
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR				
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN	171,26	0,03		
467CAMOLLI	REGIE CAMOLLI	36,01	0,01		
467KBIAN	REGIE KARINA BIANCHI	150,00	0,03		
467VINRI	REGIE CHRIS VINRICH	34,80	0,01		
Disponibilités				135 761,11	25,22
51210000	COMPTE EN BANQUE	58 758,03	10,91		
51240000	CREDIT COOP LIVRET A	76 989,70	14,30		
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	13,38			
Charges constatées d'avance					
48600000	CHARGES CONSTATÉES AVANCE				
TOTAL DU BILAN ACTIF				538 358,31	100,00

# Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>225 780,22</b>	<b>37,81</b>	<b>201 824,63</b>	<b>37,49</b>	<b>23 955,59</b>	<b>11,87</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>201 166,63</b>	<b>33,69</b>	<b>166 322,47</b>	<b>30,89</b>	<b>34 844,16</b>	<b>20,95</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b>	<b>151 314,03</b>	<b>25,34</b>	<b>151 314,03</b>	<b>28,11</b>		
10200000 FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	8,12	48 477,75	9,00		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	17,22	102 836,28	19,10		
<b>Report à nouveau</b>	<b>15 008,44</b>	<b>2,51</b>	<b>23 795,09</b>	<b>4,42</b>	<b>(8 786,65)</b>	<b>-36,93</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU	15 008,44	2,51	23 795,09	4,42	(8 786,65)	-36,93
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>34 844,16</b>	<b>5,84</b>	<b>(8 786,65)</b>	<b>-1,63</b>	<b>43 630,81</b>	<b>496,56</b>
<b>Total des autres fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>24 613,59</b>	<b>4,12</b>	<b>35 502,16</b>	<b>6,59</b>	<b>(10 888,57)</b>	<b>-30,67</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>24 613,59</b>	<b>4,12</b>	<b>35 502,16</b>	<b>6,59</b>	<b>(10 888,57)</b>	<b>-30,67</b>
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	6,96	41 584,38	7,72		
13120000 REGIONS	16 836,80	2,82	16 836,80	3,13		
13130000 DEPARTEMENTS	10 631,00	1,78	10 631,00	1,97		
13140000 COMMUNES	20 057,55	3,36	20 057,55	3,73		
13915000 COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-6,96	(41 584,40)	-7,72		
13982000 SUBV INVEST REGION INSCRIP CPT	(8 183,42)	-1,37	(4 332,93)	-0,80	(3 850,49)	-88,87
13983000 SUBV INVEST DPT INSCRIP CPT R	(5 561,20)	-0,93	(3 171,48)	-0,59	(2 389,72)	-75,35
13984000 SUBV INVEST COMM INSCRIP CPT E	(9 167,12)	-1,54	(4 518,76)	-0,84	(4 648,36)	-102,8
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>204 810,00</b>	<b>34,30</b>	<b>191 700,00</b>	<b>35,61</b>	<b>13 110,00</b>	<b>6,84</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>204 810,00</b>	<b>34,30</b>	<b>191 700,00</b>	<b>35,61</b>	<b>13 110,00</b>	<b>6,84</b>
19400000 FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	204 810,00	34,30	191 700,00	35,61	13 110,00	6,84
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4,86</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>222,22</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,35</b>			<b>20 000,00</b>	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	20 000,00	3,35			20 000,00	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1,67</b>		
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,51	9 000,00	1,67		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>137 561,64</b>	<b>23,04</b>	<b>135 833,68</b>	<b>25,23</b>	<b>1 727,96</b>	<b>1,27</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>17 437,26</b>	<b>2,92</b>	<b>34 650,42</b>	<b>6,44</b>	<b>(17 213,16)</b>	<b>-49,68</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 233,21	1,21	27 136,25	5,04	(19 903,04)	-73,34
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	10 204,05	1,71	7 514,17	1,40	2 689,88	35,80
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>114 985,38</b>	<b>19,26</b>	<b>95 133,99</b>	<b>17,67</b>	<b>19 851,39</b>	<b>20,87</b>
421AMIEL 421AMIEL	137,97	0,02			137,97	
421GUILLIER 421GUILLIER	10,00		10,00			
421NGABOUT 421NGABOUTC			37,35	0,01	(37,35)	-100,0
421SBAINCHI SYLVAIN BIANCHI			13,53		(13,53)	-100,0
421VINRICH 421VINRICH			14,80		(14,80)	-100,0
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	31 716,55	5,31	28 740,36	5,34	2 976,19	10,36
43100000 SECURITE SOCIALE	34 246,10	5,73	17 767,53	3,30	16 478,57	92,75
43708000 43708000			103,53	0,02	(103,53)	-100,0
43710000 AUDIENS	8 390,65	1,41	7 505,92	1,39	884,73	11,79
43711000 AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	1,00	874,77	0,16	5 112,76	584,47
43721000 PREV GRISS AUDIENS			777,83	0,14	(777,83)	-100,0
43740000 UNIFORMATION	9 521,12	1,59	9 003,24	1,67	517,88	5,75
43770000 AGESEA	383,50	0,06	1 605,00	0,30	(1 221,50)	-76,11

## Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
43783000	OSC APPAV			313,39	0,06	(313,39)	-100,0
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	11 527,76	1,93	13 184,88	2,45	(1 657,12)	-12,57
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	576,20	0,10			576,20	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	792,00	0,13	574,84	0,11	217,16	37,78
44700000	AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	4 278,00	0,72	3 857,00	0,72	421,00	10,92
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES	7 418,00	1,24	10 750,02	2,00	(3 332,02)	-31,00
Autres dettes		204,00	0,03	1 349,27	0,25	(1 145,27)	-84,88
041C	Collectif clients créditeurs			634,50	0,12	(634,50)	-100,0
467AMIEL	REGIE AMIEL AURELIE	5,80				5,80	
467BERTH	REGIE CELINE BERTHOD	146,13	0,02	97,66	0,02	48,47	49,63
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01	48,50	0,01		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN	3,57				3,57	
467DIV	REGIES DIVERSES			11,90		(11,90)	-100,0
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN			32,50	0,01	(32,50)	-100,0
46860000	CHARGES A PAYER			524,21	0,10	(524,21)	-100,0
Produits constatés d'avance		4 935,00	0,83	4 700,00	0,87	235,00	5,00
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 935,00	0,83	4 700,00	0,87	235,00	5,00
Total du passif		597 151,86	100,00	538 358,31	100,00	58 793,55	10,92

## Détail du Passif (ANC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
TOTAL I - Total des fonds propres				225 780,22	37,81
Total des fonds propres (situation nette)				201 166,63	33,69
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires				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 propres				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 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
15180000	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	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	421AMIEL	137,97	0,02		
421GUILLIER	421GUILLIER	10,00			
421NGABOUT	421NGABOUTC				
421SBAINCHI	SYLVAIN BIANCHI				
421VINRICH	421VINRICH				
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	31 716,55	5,31		
43100000	SECURITE SOCIALE	34 246,10	5,73		
43708000	43708000				
43710000	AUDIENS	8 390,65	1,41		
43711000	AUDIENS A REGULARISER	5 987,53	1,00		
43721000	PREV GRISS AUDIENS				

## Détail du Passif (ANC)

				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
43740000	UNIFORMATION	9 521,12	1,59		
43770000	AGESSA	383,50	0,06		
43783000	OSC APPAV				
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	11 527,76	1,93		
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	576,20	0,10		
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	7 418,00	1,24		
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			
467DIV	REGIES DIVERSES				
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN				
46860000	CHARGES A PAYER				
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 Passif (CRC)

				01/01/2019 31/12/2019	12 mois
TOTAL I - Total des fonds associatifs				201 824,63	37,49
Total des fonds propres				166 322,47	30,89
Fonds associatif sans droit de reprise				151 314,03	28,11
10200000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REP	48 477,75	9,00		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	102 836,28	19,10		
Report à nouveau				23 795,09	4,42
11000000	REPORT A NOUVEAU	23 795,09	4,42		
Excédent ou déficit de l'exercice				(8 786,65)	-1,63
Total des autres fonds associatifs				35 502,16	6,59
Subventions d'investissement				35 502,16	6,59
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	41 584,38	7,72		
13120000	REGIONS	16 836,80	3,13		
13130000	DEPARTEMENTS	10 631,00	1,97		
13140000	COMMUNES	20 057,55	3,73		
13915000	COLLECTIVITES PUBLIQUES	(41 584,40)	-7,72		
13982000	SUBV INVEST REGION INSCRIP CPT	(4 332,93)	-0,80		
13983000	SUBV INVEST DPT INSCRIP CPTE R	(3 171,48)	-0,59		
13984000	SUBV INVEST COMM INSCRIP CPTE	(4 518,76)	-0,84		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				191 700,00	35,61
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				191 700,00	35,61
19400000	FONDS DEDES S/SUB.FONCTIONNEM	191 700,00	35,61		
TOTAL III - Total des Provisions				9 000,00	1,67
Provisions pour risques					
15180000	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				
Provisions pour charges				9 000,00	1,67
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	9 000,00	1,67		
TOTAL IV - Total des dettes				135 833,68	25,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				34 650,42	6,44
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	27 136,25	5,04		
40810000	FRS - FACTURES NON PARVENUES	7 514,17	1,40		
Dettes fiscales et sociales				95 133,99	17,67
421AMIEL	421AMIEL				
421GUILLIER	421GUILLIER	10,00			
421NGABOUT	421NGABOUTC	37,35	0,01		
421SBA INCHI	SYLVAIN BIANCHI	13,53			
421VINRICH	421VINRICH	14,80			
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	28 740,36	5,34		
43100000	SECURITE SOCIALE	17 767,53	3,30		
43708000	43708000	103,53	0,02		
43710000	AUDIENS	7 505,92	1,39		
43711000	AUDIENS A REGULARISER	874,77	0,16		
43721000	PREV GRISS AUDIENS	777,83	0,14		

## Détail du Passif (CRC)

				01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
43740000	UNIFORMATION	9 003,24	1,67		
43770000	AGESSA	1 605,00	0,30		
43783000	OSC APPAV	313,39	0,06		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	13 184,88	2,45		
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	574,84	0,11		
44700000	AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	3 857,00	0,72		
44712000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 750,02	2,00		
Autres dettes				1 349,27	0,25
041C	Collectif clients créditeurs	634,50	0,12		
467AMIEL	REGIE AMIEL AURELIE				
467BERTH	REGIE CELINE BERTHOD	97,66	0,02		
467BERTRAND	REGIE JOEL BERTRAND	48,50	0,01		
467BIANCHIS	REGIE BIANCHI SYLVAIN				
467DIV	REGIES DIVERSES	11,90			
467SCARZ	REGIE SCARZELLA CHRISTIAN	32,50	0,01		
46860000	CHARGES A PAYER	524,21	0,10		
Produits constatés d'avance				4 700,00	0,87
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 700,00	0,87		
Total du passif				538 358,31	100,00

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 023 631,82	100,00	1 045 539,18	100,00	(21 907,36)	-2,10
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	17 747,00	1,73	16 861,00	1,61	886,00	5,25
70710000 COFFRET CINAIMANT	17 519,00	1,71	16 861,00	1,61	658,00	3,90
70720000 PLAQUETTE COLLEGE	228,00	0,02			228,00	
Prestations de services	123 368,17	12,05	142 830,86	13,66	(19 462,69)	-13,63
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	568,87	0,06	4 523,00	0,43	(3 954,13)	-87,42
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,24	2 600,00	0,25	(100,00)	-3,85
70600050 PRESTATION DE FORMATION	5 016,00	0,49	3 420,00	0,33	1 596,00	46,67
70610000 PRESTATION PROJECTION	100 498,50	9,82	93 705,00	8,96	6 793,50	7,25
70620000 ATELIER	3 725,00	0,36	25 915,00	2,48	(22 190,00)	-85,63
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	8 689,15	0,85	7 509,87	0,72	1 179,28	15,70
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			392,00	0,04	(392,00)	-100,0
70830000 LOCATIONS DIVERSES			400,00	0,04	(400,00)	-100,0
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	224,00	0,02	1 917,00	0,18	(1 693,00)	-88,32
70850100 QUOTE PARTS PRESTATIONS COMMUN			1 484,35	0,14	(1 484,35)	-100,0
70851100 FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES			781,64	0,07	(781,64)	-100,0
70860000 FRAIS HOTEL ET REPAS FACTURES	2 146,65	0,21	165,00	0,02	1 981,65	N/S
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE			18,00		(18,00)	-100,0
Subventions d'exploitation	689 519,65	67,36	672 300,00	64,30	17 219,65	2,56
74102000 DRAC	70 650,00	6,90	78 000,00	7,46	(7 350,00)	-9,42
74102100 SUBV DRAC CNC	61 760,00	6,03	52 500,00	5,02	9 260,00	17,64
74110000 SUBV PASSEURS D'IMAGES	4 750,00	0,46	2 500,00	0,24	2 250,00	90,00
74120000 SUBV VILLE DE MARSEILLE	63 000,00	6,15	39 000,00	3,73	24 000,00	61,54
74130000 SUBV DEPT 13	153 000,00	14,95	195 000,00	18,65	(42 000,00)	-21,54
74140000 SUBV REGION SUD	293 000,00	28,62	267 000,00	25,54	26 000,00	9,74
74150000 SUBV METROPOLE	3 290,00	0,32	18 800,00	1,80	(15 510,00)	-82,50
74160000 POLITIQUE DE LA VILLE	11 000,00	1,07	8 500,00	0,81	2 500,00	29,41
74170000 CGET	10 000,00	0,98			10 000,00	
74180000 SUBV MINISTERE CULTURE			11 000,00	1,05	(11 000,00)	-100,0
74182000 SUBVENTIONS DIVERSES	9 950,00	0,97			9 950,00	
74183000 AIDE EMPLOI	4 166,67	0,41			4 166,67	
74710000 ASP	4 952,98	0,48			4 952,98	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	1 242,30	0,12	32 238,25	3,08	(30 995,95)	-96,15
78150000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX			29 311,25	2,80	(29 311,25)	-100,0
79100000 TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION			2 927,00	0,28	(2 927,00)	-100,0
79110000 TRANS. CHARGES S/ EXPL.	1 242,30	0,12			1 242,30	
Utilisations des fonds dédiés	191 700,00	18,73	181 200,00	17,33	10 500,00	5,79
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	191 700,00	18,73	181 200,00	17,33	10 500,00	5,79
Autres produits	54,70	0,01	109,07	0,01	(54,37)	-49,85
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	54,70	0,01	109,07	0,01	(54,37)	-49,85
Total des charges d'exploitation	966 020,76	94,37	1 059 815,44	101,37	(93 794,68)	-8,85
Achats de marchandises			84,49	0,01	(84,49)	-100,0
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			84,49	0,01	(84,49)	-100,0
Autres achats et charges externes	245 800,34	24,01	350 827,83	33,55	(105 027,49)	-29,94
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	3 980,00	0,39	5 718,35	0,55	(1 738,35)	-30,40
60410000 PRESTATION PROJECTION	2 560,00	0,25	5 520,00	0,53	(2 960,00)	-53,62
60420000 PRESTATION TECHNIQUE	2 380,00	0,23			2 380,00	
60430000 PRESTATION ARTISTIQUE	4 300,00	0,42	7 800,00	0,75	(3 500,00)	-44,87
60440000 ATELIERS	8 027,48	0,78	38 941,74	3,72	(30 914,26)	-79,39

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	35 053,14	3,42	77 033,34	7,37	(41 980,20)	-54,50
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 586,27	0,15	2 779,76	0,27	(1 193,49)	-42,94
60611000	CARBURANT	259,92	0,03	149,07	0,01	110,85	74,36
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 297,91	0,22	2 227,41	0,21	70,50	3,17
60631000	FOURNITURES A TELIER			268,43	0,03	(268,43)	-100,0
60632000	ACHAT FILMS	708,78	0,07	823,79	0,08	(115,01)	-13,96
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 382,28	0,33	4 307,68	0,41	(925,40)	-21,48
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	2 002,77	0,20	1 391,42	0,13	611,35	43,94
60651000	ACHAT FABRICATION CINEMA	2 809,93	0,27	1 281,31	0,12	1 528,62	119,30
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 347,03	2,18	10 321,75	0,99	12 025,28	116,50
61310000	LOYER BUREAU	16 860,37	1,65	17 088,74	1,63	(228,37)	-1,34
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440,00	0,14	532,94	0,05	907,06	170,20
61320100	LOCATION IMMOBILIERE	302,26	0,03			302,26	
61330000	LOYER STOCKAGE			914,70	0,09	(914,70)	-100,0
61340000	LOCATION VEHICULE	7 631,54	0,75	13 416,93	1,28	(5 785,39)	-43,12
61350600	LOCATION ET ACHAT MATERIEL			144,00	0,01	(144,00)	-100,0
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 480,40	0,24	3 100,60	0,30	(620,20)	-20,00
61353000	LOCATION FILMS	19 519,98	1,91	20 102,95	1,92	(582,97)	-2,90
61354000	LOCATION MAT. TECH.			473,50	0,05	(473,50)	-100,0
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 763,18	0,17	3 137,45	0,30	(1 374,27)	-43,80
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	892,53	0,09	1 003,39	0,10	(110,86)	-11,05
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.			294,04	0,03	(294,04)	-100,0
61550000	SUR BIENS MOBILIERES	1 250,66	0,12	6 000,00	0,57	(4 749,34)	-79,16
61560000	MAINTENANCE	2 922,32	0,29	829,80	0,08	2 092,52	252,17
61610000	MULTIRISQUES	3 211,28	0,31	3 133,65	0,30	77,63	2,48
61800000	DIVERS			(3 024,00)	-0,29	3 024,00	100,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	575,10	0,06	2 673,48	0,26	(2 098,38)	-78,49
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	163,00	0,02	210,00	0,02	(47,00)	-22,38
62260000	HONORAIRES			3 387,00	0,32	(3 387,00)	-100,0
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	8 484,00	0,83	600,00	0,06	7 884,00	N/S
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS			90,00	0,01	(90,00)	-100,0
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	2 400,00	0,23			2 400,00	
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	13 236,03	1,29	11 770,00	1,13	1 466,03	12,46
62263000	COMMISSIONS	104,98	0,01			104,98	
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	167,88	0,02			167,88	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 892,30	0,38	528,00	0,05	3 364,30	637,18
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	350,20	0,03			350,20	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 737,41	1,93	30 829,52	2,95	(11 092,11)	-35,98
62361000	SITE INTERNET	3 593,53	0,35	10 238,88	0,98	(6 645,35)	-64,90
62361100	MAIL	1 415,02	0,14	1 601,25	0,15	(186,23)	-11,63
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	840,00	0,08			840,00	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	115,13	0,01	1 443,94	0,14	(1 328,81)	-92,03
62450000	TRANSPORT DE FILMS	572,59	0,06	1 553,29	0,15	(980,70)	-63,14
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	275,50	0,03	545,54	0,05	(270,04)	-49,50
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	7 448,95	0,73	11 135,85	1,07	(3 686,90)	-33,11
62510200	DEPLACEMENTS INTERVENANTS			616,00	0,06	(616,00)	-100,0
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	1 912,77	0,19	3 826,60	0,37	(1 913,83)	-50,01
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	656,00	0,06	7 620,10	0,73	(6 964,10)	-91,39
62540000	HEBERGEMENT	10 112,62	0,99	10 873,21	1,04	(760,59)	-7,00
62570000	RECEPTIONS	4 198,58	0,41	8 487,21	0,81	(4 288,63)	-50,53
62571000	REPAS INTERVENANT			81,45	0,01	(81,45)	-100,0
62610000	TELEPHONE	3 395,43	0,33	3 510,03	0,34	(114,60)	-3,26
62620000	FRAIS POSTAUX	7 777,16	0,76	9 788,23	0,94	(2 011,07)	-20,55
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 032,05	0,10	1 235,89	0,12	(203,84)	-16,49
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	970,00	0,09	1 168,88	0,11	(198,88)	-17,01
62850000	SERVICE D'ORDRE	2 404,08	0,23	1 300,74	0,12	1 103,34	84,82
Impôts, taxes et versements assimilés		18 583,79	1,82	20 995,99	2,01	(2 412,20)	-11,49
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	7 418,00	0,72	10 749,99	1,03	(3 331,99)	-31,00
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 857,00	0,67			6 857,00	
63331000	633310 FORM PROF			6 339,00	0,61	(6 339,00)	-100,0
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 308,79	0,42	3 857,00	0,37	451,79	11,71

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			50,00		(50,00)	-100,0
<b>Salaires et traitements</b>	<b>329 130,01</b>	<b>32,15</b>	<b>340 827,63</b>	<b>32,60</b>	<b>(11 697,62)</b>	<b>-3,43</b>
64111000 ARTISTE GUSO	3 329,30	0,33			3 329,30	
64112000 TECHNICIEN NC	3 463,77	0,34			3 463,77	
64113000 TECHNICIEN CADRE	27 582,48	2,69	31 354,44	3,00	(3 771,96)	-12,03
64114000 PERMANENT NC	80 737,18	7,89	119 368,56	11,42	(38 631,38)	-32,36
64115000 PERMANENT CADRE	199 428,28	19,48	171 473,10	16,40	27 955,18	16,30
64120000 CONGES PAYES	2 976,19	0,29	8 784,94	0,84	(5 808,75)	-66,12
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS			105,01	0,01	(105,01)	-100,0
64131000 INDEMNITE STAGE	6 255,20	0,61	5 796,00	0,55	459,20	7,92
64133000 PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 100,00	0,21	1 100,00	0,11	1 000,00	90,91
64134000 AJUSTEMENT SAL NET	782,73	0,08			782,73	
64140000 INDEMNITE AVANTG DIV.	1 341,09	0,13	1 907,58	0,18	(566,49)	-29,70
64142000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	53,79	0,01			53,79	
64160000 DEFRAIEMENTS	1 080,00	0,11	938,00	0,09	142,00	15,14
<b>Charges sociales</b>	<b>114 476,34</b>	<b>11,18</b>	<b>116 450,64</b>	<b>11,14</b>	<b>(1 974,30)</b>	<b>-1,70</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	68 852,93	6,73	73 284,36	7,01	(4 431,43)	-6,05
64512000 GUSO	2 431,64	0,24			2 431,64	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	16 598,26	1,62	21 677,88	2,07	(5 079,62)	-23,43
64530200 MUTUELLES	2 716,78	0,27	2 842,74	0,27	(125,96)	-4,43
64531000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	7 176,25	0,70			7 176,25	
64532000 COTIS; PREVOYANCE	4 612,77	0,45			4 612,77	
64541000 CHOMAGE PERMANENT	12 292,83	1,20	13 549,50	1,30	(1 256,67)	-9,27
64550100 AGESSA			598,76	0,06	(598,76)	-100,0
64551000 PROV CHG/CP	(1 657,12)	-0,16	3 058,60	0,29	(4 715,72)	-154,1
64560000 AISMT	1 452,00	0,14	1 438,80	0,14	13,20	0,92
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>20 509,46</b>	<b>2,00</b>	<b>14 435,75</b>	<b>1,38</b>	<b>6 073,71</b>	<b>42,07</b>
68110000 DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.			9 867,75	0,94	(9 867,75)	-100,0
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	0,70	4 568,00	0,44	2 600,80	56,94
68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 340,66	1,30			13 340,66	
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,95</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,43</b>	<b>15 500,00</b>	<b>344,44</b>
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	20 000,00	1,95	4 500,00	0,43	15 500,00	344,44
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>204 810,00</b>	<b>20,01</b>	<b>191 700,00</b>	<b>18,34</b>	<b>13 110,00</b>	<b>6,84</b>
68900000 ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	204 810,00	20,01	191 700,00	18,34	13 110,00	6,84
<b>Autres charges</b>	<b>12 710,82</b>	<b>1,24</b>	<b>19 993,11</b>	<b>1,91</b>	<b>(7 282,29)</b>	<b>-36,42</b>
65100000 REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			210,00	0,02	(210,00)	-100,0
65110000 REDEV. CONCESS. BREV.LIC.MAR.			8,39		(8,39)	-100,0
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	11 174,48	1,09	16 405,26	1,57	(5 230,78)	-31,88
65160100 SACEM	1 127,55	0,11	1 293,37	0,12	(165,82)	-12,82
65161000 SACEM			1 326,53	0,13	(1 326,53)	-100,0
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	212,43	0,02	(47,24)		259,67	549,68
65810000 ACHAT ENTREES CINE	196,36	0,02	796,80	0,08	(600,44)	-75,36
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>57 611,06</b>	<b>5,63</b>	<b>(14 276,26)</b>	<b>-1,37</b>	<b>71 887,32</b>	<b>503,54</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>375,58</b>	<b>0,04</b>	<b>523,42</b>	<b>0,05</b>	<b>(147,84)</b>	<b>-28,25</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>375,58</b>	<b>0,04</b>	<b>523,42</b>	<b>0,05</b>	<b>(147,84)</b>	<b>-28,25</b>
76000000 PRODUITS FINANCIERS	375,58	0,04	523,42	0,05	(147,84)	-28,25
<b>Total des charges financières</b>						

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat financier	375,58	0,04	523,42	0,05	(147,84)	-28,25
Résultat courant avant impôts	57 986,64	5,66	(13 752,84)	-1,32	71 739,48	521,63
Total des produits exceptionnels	19 478,87	1,90	20 275,49	1,94	(796,62)	-3,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 590,30	0,84	10 668,86	1,02	(2 078,56)	-19,48
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			6 901,00	0,66	(6 901,00)	-100,0
77180000 PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	8 590,30	0,84	83,94	0,01	8 506,36	N/S
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			3 683,92	0,35	(3 683,92)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 888,57	1,06	9 606,63	0,92	1 281,94	13,34
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	10 888,57	1,06	9 606,63	0,92	1 281,94	13,34
Total des charges exceptionnelles	42 621,35	4,16	15 309,30	1,46	27 312,05	178,40
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	42 621,35	4,16	15 309,30	1,46	27 312,05	178,40
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			7 400,75	0,71	(7 400,75)	-100,0
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	563,13	0,06			563,13	
67130000 DONS, LIBERALITES			53,00	0,01	(53,00)	-100,0
67180000 CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	42 058,22	4,11			42 058,22	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			7 855,55	0,75	(7 855,55)	-100,0
Résultat exceptionnel	(23 142,48)	-2,26	4 966,19	0,47	(28 108,67)	-566,0
Excédent ou déficit de l'exercice	34 844,16	3,40	(8 786,65)	-0,84	43 630,81	496,56
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Total des produits d'exploitation				1 023 631,82	100,00
Ventes de biens et services				141 115,17	13,79
Ventes de biens				17 747,00	1,73
70710000	COFFRET CINAMANT	17 519,00	1,71		
70720000	PLAQUETTE COLLEGE	228,00	0,02		
Ventes de prestations de service				123 368,17	12,05
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	568,87	0,06		
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500,00	0,24		
70600050	PRESTATION DE FORMATION	5 016,00	0,49		
70610000	PRESTATION PROJECTION	100 498,50	9,82		
70620000	ATELIER	3 725,00	0,36		
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	8 689,15	0,85		
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
70830000	LOCATIONS DIVERSES				
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	224,00	0,02		
70850100	QUOTE PARTS PRESTATIONS COMMUN				
70851100	FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES				
70860000	FRAIS HOTEL ET REPAS FACTURES	2 146,65	0,21		
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE				
Produits de tiers financeurs				689 519,65	67,36
Concours publics et subventions d'exploitation				689 519,65	67,36
74102000	DRAC	70 650,00	6,90		
74102100	SUBV DRAC CNC	61 760,00	6,03		
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES	4 750,00	0,46		
74120000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	63 000,00	6,15		
74130000	SUBV DEPT 13	153 000,00	14,95		
74140000	SUBV REGION SUD	293 000,00	28,62		
74150000	SUBV METROPOLE	3 290,00	0,32		
74160000	POLITIQUE DE LA VILLE	11 000,00	1,07		
74170000	CGET	10 000,00	0,98		
74180000	SUBV MINISTERE CULTURE				
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	9 950,00	0,97		
74183000	AIDE EMPLOI	4 166,67	0,41		
74710000	ASP	4 952,98	0,48		
Autres produits d'exploitation				192 997,00	18,85
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				1 242,30	0,12
78150000	REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX				
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION				
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	1 242,30	0,12		
Utilisations des fonds dédiés				191 700,00	18,73
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	191 700,00	18,73		
Autres produits				54,70	0,01
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	54,70	0,01		
Total des charges d'exploitation				966 020,76	94,37
Achats de marchandises					

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		01/01/2020		12
		31/12/2020		mois
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES			
	Autres achats et charges externes		245 800,34	24,01
60400000	ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	3 980,00	0,39	
60410000	PRESTATION PROJECTION	2 560,00	0,25	
60420000	PRESTATION TECHNIQUE	2 380,00	0,23	
60430000	PRESTATION ARTISTIQUE	4 300,00	0,42	
60440000	ATELIERS	8 027,48	0,78	
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	35 053,14	3,42	
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 586,27	0,15	
60611000	CARBURANT	259,92	0,03	
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 297,91	0,22	
60631000	FOURNITURES ATELIER			
60632000	ACHAT FILMS	708,78	0,07	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 382,28	0,33	
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	2 002,77	0,20	
60651000	ACHAT FABRICATION CINAMANT	2 809,93	0,27	
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 347,03	2,18	
61310000	LOYER BUREAU	16 860,37	1,65	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440,00	0,14	
61320100	LOCATION IMMOBILIERE	302,26	0,03	
61330000	LOYER STOCKAGE			
61340000	LOCATION VEHICULE	7 631,54	0,75	
61350600	LOCATION ET ACHAT MATERIEL			
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 480,40	0,24	
61353000	LOCATION FILMS	19 519,98	1,91	
61354000	LOCATION MAT. TECH.			
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 763,18	0,17	
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	892,53	0,09	
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.			
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	1 250,66	0,12	
61560000	MAINTENANCE	2 922,32	0,29	
61610000	MULTIRISQUES	3 211,28	0,31	
61800000	DIVERS			
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	575,10	0,06	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	163,00	0,02	
62260000	HONORAIRES			
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	8 484,00	0,83	
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS			
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	2 400,00	0,23	
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	13 236,03	1,29	
62263000	COMMISSIONS	104,98	0,01	
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	167,88	0,02	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 892,30	0,38	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	350,20	0,03	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 737,41	1,93	
62361000	SITE INTERNET	3 593,53	0,35	
62361100	MAIL	1 415,02	0,14	
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	840,00	0,08	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	115,13	0,01	
62450000	TRANSPORT DE FILMS	572,59	0,06	
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIO	275,50	0,03	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	7 448,95	0,73	
62510200	DEPLACEMENTS INTERVENANTS			
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	1 912,77	0,19	
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	656,00	0,06	
62540000	HEBERGEMENT	10 112,62	0,99	
62570000	RECEPTIONS	4 198,58	0,41	
62571000	REPAS INTERVENANT			



## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
62610000	TELEPHONE	3 395,43	0,33		
62620000	FRAIS POSTAUX	7 777,16	0,76		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 032,05	0,10		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	970,00	0,09		
62850000	SERVICE D'ORDRE	2 404,08	0,23		
Impôts, taxes et versements assimilés				18 583,79	1,82
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	7 418,00	0,72		
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 857,00	0,67		
63331000	633310 FORM PROF				
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 308,79	0,42		
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM				
Salaires et traitements				329 130,01	32,15
64111000	ARTISTE GUSO	3 329,30	0,33		
64112000	TECHNICIEN NC	3 463,77	0,34		
64113000	TECHNICIEN CADRE	27 582,48	2,69		
64114000	PERMANENT NC	80 737,18	7,89		
64115000	PERMANENT CADRE	199 428,28	19,48		
64120000	CONGES PAYES	2 976,19	0,29		
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS				
64131000	INDEMNITE STAGE	6 255,20	0,61		
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 100,00	0,21		
64134000	AJUSTEMENT SAL NET	782,73	0,08		
64140000	INDEMNITE. AVANTG DIV.	1 341,09	0,13		
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	53,79	0,01		
64160000	DEFRAIEMENTS	1 080,00	0,11		
Charges sociales				114 476,34	11,18
64510000	COTISATIONS URSSAF	68 852,93	6,73		
64512000	GUSO	2 431,64	0,24		
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	16 598,26	1,62		
64530200	MUTUELLES	2 716,78	0,27		
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	7 176,25	0,70		
64532000	COTIS; PREVOYANCE	4 612,77	0,45		
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 292,83	1,20		
64550100	AGESSA				
64551000	PROV. CHG/CP	(1 657,12)	-0,16		
64560000	AISMT	1 452,00	0,14		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				20 509,46	2,00
68110000	DOT.AMTS IMMOB. CORP. ET INCORP.				
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 168,80	0,70		
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 340,66	1,30		
Dotations aux provisions				20 000,00	1,95
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	20 000,00	1,95		
Reports en fonds dédiés				204 810,00	20,01
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	204 810,00	20,01		
Autres charges				12 710,82	1,24
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION				
65110000	REDEV. CONCESS. BREV. LIC. MAR.				
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	11 174,48	1,09		
65160100	SACEM	1 127,55	0,11		
65161000	SACEM				
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	212,43	0,02		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
65810000	ACHAT ENTREES CINE	196,36	0,02		
Résultat d'exploitation				57 611,06	5,63
Total des produits financiers				375,58	0,04
Produits financiers de participations				375,58	0,04
76000000	PRODUITS FINANCIERS	375,58	0,04		
Total des charges financières					
Résultat financier				375,58	0,04
Résultat courant avant impôts				57 986,64	5,66
Total des produits exceptionnels				19 478,87	1,90
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				8 590,30	0,84
77100000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION				
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	8 590,30	0,84		
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				10 888,57	1,06
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	10 888,57	1,06		
Total des charges exceptionnelles				42 621,35	4,16
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				42 621,35	4,16
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES				
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	563,13	0,06		
67130000	DONS, LIBERALITES				
67180000	CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	42 058,22	4,11		
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU				
Résultat exceptionnel				(23 142,48)	-2,26
Excédent ou déficit de l'exercice				34 844,16	3,40
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					

## Détail du compte de Résultat (CRC)

			01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Total des produits d'exploitation			864 339,18	100,00
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			16 861,00	1,95
70710000	COFFRET CINAIMANT	16 861,00	1,95	
70720000	PLAQUETTE COLLEGE			
Prestations de services			142 830,86	16,52
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	4 523,00	0,52	
70600030	INTERVENTION ARTISTIQUE	2 600,00	0,30	
70600050	PRESTATION DE FORMATION	3 420,00	0,40	
70610000	PRESTATION PROJECTION	93 705,00	10,84	
70620000	ATELIER	25 915,00	3,00	
70630100	COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	7 509,87	0,87	
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	392,00	0,05	
70830000	LOCATIONS DIVERSES	400,00	0,05	
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	1 917,00	0,22	
70850100	QUOTE PARTS PRESTATIONS COMMUN	1 484,35	0,17	
70851100	FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES	781,64	0,09	
70860000	FRAIS HOTEL ET REPAS FACTURES	165,00	0,02	
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	18,00		
Subventions d'exploitation			672 300,00	77,78
74102000	DRAC	78 000,00	9,02	
74102100	SUBV DRAC CNC	52 500,00	6,07	
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES	2 500,00	0,29	
74120000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	39 000,00	4,51	
74130000	SUBV DEPT 13	195 000,00	22,56	
74140000	SUBV REGION SUD	267 000,00	30,89	
74150000	SUBV METROPOLE	18 800,00	2,18	
74160000	POLITIQUE DE LA VILLE	8 500,00	0,98	
74170000	CGET			
74180000	SUBV MINISTERE CULTURE	11 000,00	1,27	
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES			
74183000	AIDE EMPLOI			
74710000	ASP			
Autres produits de gestion courante			109,07	0,01
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	109,07	0,01	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			32 238,25	3,73
78150000	REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	29 311,25	3,39	
79100000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	2 927,00	0,34	
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.			
Total des charges d'exploitation			868 115,44	100,44
Achats de marchandises			84,49	0,01
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	84,49	0,01	
Autres achats et charges externes			350 827,83	40,59
60400000	ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	5 718,35	0,66	
60410000	PRESTATION PROJECTION	5 520,00	0,64	
60420000	PRESTATION TECHNIQUE			
60430000	PRESTATION ARTISTIQUE	7 800,00	0,90	
60440000	ATELIERS	38 941,74	4,51	
60450000	REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	77 033,34	8,91	
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	2 779,76	0,32	

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
60611000	CARBURANT	149,07	0,02		
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 227,41	0,26		
60631000	FOURNITURES ATELIER	268,43	0,03		
60632000	ACHAT FILMS	823,79	0,10		
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 307,68	0,50		
60650000	ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	1 391,42	0,16		
60651000	ACHAT FABRICATION CINÉMA	1 281,31	0,15		
61100000	SOUS-TRAITEMENT GÉNÉRAL	10 321,75	1,19		
61310000	LOYER BUREAU	17 088,74	1,98		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	532,94	0,06		
61320100	LOCATION IMMOBILIÈRE				
61330000	LOYER STOCKAGE	914,70	0,11		
61340000	LOCATION VÉHICULE	13 416,93	1,55		
61350600	LOCATION ET ACHAT MATÉRIEL	144,00	0,02		
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	3 100,60	0,36		
61353000	LOCATION FILMS	20 102,95	2,33		
61354000	LOCATION MAT. TECH.	473,50	0,05		
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 137,45	0,36		
61500000	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	1 003,39	0,12		
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.	294,04	0,03		
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	6 000,00	0,69		
61560000	MAINTENANCE	829,80	0,10		
61610000	MULTIRISQUES	3 133,65	0,36		
61800000	DIVERS	(3 024,00)	-0,35		
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRAL	2 673,48	0,31		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	210,00	0,02		
62260000	HONORAIRES	3 387,00	0,39		
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	600,00	0,07		
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	90,00	0,01		
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES				
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	11 770,00	1,36		
62263000	COMMISSIONS				
62300000	PUBLICITÉ PUBLICAT. RELAT. PUB				
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	528,00	0,06		
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE				
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	30 829,52	3,57		
62361000	SITE INTERNET	10 238,88	1,18		
62361100	MAIL	1 601,25	0,19		
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE				
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 443,94	0,17		
62450000	TRANSPORT DE FILMS	1 553,29	0,18		
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RÉCEPTIONS	545,54	0,06		
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS SALARI	11 135,85	1,29		
62510200	DÉPLACEMENTS INTERVENANTS	616,00	0,07		
62520000	DÉPLACEMENT INTERVENANTS	3 826,60	0,44		
62530000	DÉPLACEMENTS SCOLAIRES	7 620,10	0,88		
62540000	HEBERGEMENT	10 873,21	1,26		
62570000	RÉCEPTIONS	8 487,21	0,98		
62571000	REPAS INTERVENANT	81,45	0,01		
62610000	TELEPHONE	3 510,03	0,41		
62620000	FRAIS POSTAUX	9 788,23	1,13		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 235,89	0,14		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .)	1 168,88	0,14		
62850000	SERVICE D'ORDRE	1 300,74	0,15		
Impôts, taxes, versements assimilés				20 995,99	2,43
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 749,99	1,24		
63330000	PART. EMPLOY. À FORM. PROF. C				
63331000	633310 FORM PROF	6 339,00	0,73		

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2019 31/12/2019	12 mois
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 857,00	0,45		
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	50,00	0,01		
Rémunération du personnel				340 827,63	39,43
64111000	ARTISTE GUSO				
64112000	TECHNICIEN NC				
64113000	TECHNICIEN CADRE	31 354,44	3,63		
64114000	PERMANENT NC	119 368,56	13,81		
64115000	PERMANENT CADRE	171 473,10	19,84		
64120000	CONGES PAYES	8 784,94	1,02		
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	105,01	0,01		
64131000	INDEMNITE STAGE	5 796,00	0,67		
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	1 100,00	0,13		
64134000	AJUSTEMENT SAL NET				
64140000	INDEMNITE. A VANTG DIV.	1 907,58	0,22		
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE				
64160000	DEFRAIEMENTS	938,00	0,11		
Charges sociales				116 450,64	13,47
64510000	COTISATIONS URSSAF	73 284,36	8,48		
64512000	GUSO				
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	21 677,88	2,51		
64530200	MUTUELLES	2 842,74	0,33		
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE				
64532000	COTIS; PREVOYANCE				
64541000	CHOMAGE PERMANENT	13 549,50	1,57		
64550100	AGESSA	598,76	0,07		
64551000	PROV CHG/CP	3 058,60	0,35		
64560000	ASMT	1 438,80	0,17		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				14 435,75	1,67
68110000	DOT.AMTS IMMOB CORP.ET INCORP.	9 867,75	1,14		
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	4 568,00	0,53		
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES				
Dotations aux provisions				4 500,00	0,52
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	4 500,00	0,52		
Autres charges				19 993,11	2,31
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION	210,00	0,02		
65110000	REDEV. CONCESS. BREV.LIC.MAR.	8,39			
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	16 405,26	1,90		
65160100	SACEM	1 293,37	0,15		
65161000	SACEM	1 326,53	0,15		
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	(47,24)	-0,01		
65810000	ACHAT ENTREES CINE	796,80	0,09		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				(3 776,26)	-0,44
Total des produits financiers				523,42	0,06
Intérêts et produits financiers				523,42	0,06
76000000	PRODUITS FINANCIERS	523,42	0,06		
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER				523,42	0,06

## Détail du compte de Résultat (CRC)

				01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				(3 252,84)	-0,38
Produits exceptionnels				20 275,49	2,35
77100000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	6 901,00	0,80		
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	83,94	0,01		
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	3 683,92	0,43		
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	9 606,63	1,11		
Charges exceptionnelles				15 309,30	1,77
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	7 400,75	0,86		
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA				
67130000	DONS, LIBERALITES	53,00	0,01		
67180000	CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION				
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	7 855,55	0,91		
Résultat exceptionnel				4 966,19	0,57
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				181 200,00	20,96
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	181 200,00	20,96		
Engagements à réaliser sur ressources affectées				191 700,00	22,18
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	191 700,00	22,18		
Excédent ou déficit de l'exercice				(8 786,65)	-1,02
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					

# Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>141 115</b>	<b>100,00</b>	<b>159 692</b>	<b>100,00</b>	<b>(18 577)</b>	<b>-11,63</b>
Ventes de marchandises	17 747	12,58	16 861	10,56	886	5,25
- Achats de marchandises			84	0,50	(84)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>17 747</b>	<b>100,00</b>	<b>16 777</b>	<b>99,50</b>	<b>970</b>	<b>5,78</b>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	123 368	87,42	142 831	89,44	(19 463)	-13,63
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>123 368</b>	<b>87,42</b>	<b>142 831</b>	<b>89,44</b>	<b>(19 463)</b>	<b>-13,63</b>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>141 115</b>	<b>100,00</b>	<b>159 607</b>	<b>99,95</b>	<b>(18 492)</b>	<b>-11,59</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	56 301	39,90	135 013	84,55	(78 713)	-58,30
- Achats non stockés	13 048	9,25	13 229	8,28	(181)	-1,37
- Autres charges externes	176 452	125,04	202 586	126,86	(26 134)	-12,90
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>245 800</b>	<b>174,18</b>	<b>350 828</b>	<b>219,69</b>	<b>(105 027)</b>	<b>-29,94</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>(104 685)</b>	<b>-74,18</b>	<b>(191 220)</b>	<b>-119,74</b>	<b>86 535</b>	<b>45,25</b>
+ Subventions d'exploitation	689 520	488,62	672 300	421,00	17 220	2,56
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 275	10,12	17 089	10,70	(2 814)	-16,47
- Autres impôts et taxes	4 309	3,05	3 907	2,45	402	10,28
- Salaires et traitements	329 130	233,24	340 828	213,43	(11 698)	-3,43
- Charges sociales	114 476	81,12	116 451	72,92	(1 974)	-1,70
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>122 644</b>	<b>86,91</b>	<b>2 805</b>	<b>1,76</b>	<b>119 839</b>	<b>N/S</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions			29 311	18,35	(29 311)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	191 755	135,89	181 309	113,54	10 446	5,76
+ Transfert de charges d'exploitation	1 242	0,88	2 927	1,83	(1 685)	-57,56
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	40 509	28,71	18 936	11,86	21 574	113,93
- Autres charges de gestion courante	217 521	154,14	211 693	132,56	5 828	2,75
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>57 611</b>	<b>40,83</b>	<b>(14 276)</b>	<b>-8,94</b>	<b>71 887</b>	<b>503,54</b>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	376	0,27	523	0,33	(148)	-28,25
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>57 987</b>	<b>41,09</b>	<b>(13 753)</b>	<b>-8,61</b>	<b>71 739</b>	<b>521,63</b>
Produits exceptionnels	19 479	13,80	20 275	12,70	(797)	-3,93
- Charges exceptionnelles	42 621	30,20	15 309	9,59	27 312	178,40
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(23 142)</b>	<b>-16,40</b>	<b>4 966</b>	<b>3,11</b>	<b>(28 109)</b>	<b>-566,00</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>34 844</b>	<b>24,69</b>	<b>(8 787)</b>	<b>-5,50</b>	<b>43 631</b>	<b>496,56</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	141 115	100,00	159 692	100,00	(18 577)	-11,63
Ventes de marchandises	17 747	12,58	16 861	10,56	886	5,25
70710000 COFFRET CINAIMANT	17 519	12,41	16 861	10,56	658	3,90
70720000 PLAQUETTE COLLEGE	228	0,16			228	
Achats de marchandises			84	0,50	(84)	-100,00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			84	0,50	(84)	-100,00
Marge commerciale	17 747	100,00	16 777	99,50	970	5,78
Production vendue Services	123 368	87,42	142 831	89,44	(19 463)	-13,63
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	569	0,40	4 523	2,83	(3 954)	-87,42
70600030 INTERVENTION ARTISTIQUE	2 500	1,77	2 600	1,63	(100)	-3,85
70600050 PRESTATION DE FORMATION	5 016	3,55	3 420	2,14	1 596	46,67
70610000 PRESTATION PROJECTION	100 499	71,22	93 705	58,68	6 794	7,25
70620000 ATELIER	3 725	2,64	25 915	16,23	(22 190)	-85,63
70630100 COTISATIONS ANNUELLES ADHERENT	8 689	6,16	7 510	4,70	1 179	15,70
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			392	0,25	(392)	-100,00
70830000 LOCATIONS DIVERSES			400	0,25	(400)	-100,00
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	224	0,16	1 917	1,20	(1 693)	-88,32
70850100 QUOTE PARTS PRESTATIONS COMMUN			1 484	0,93	(1 484)	-100,00
70851100 FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES			782	0,49	(782)	-100,00
70860000 FRAIS HOTEL ET REPAS FACTURES	2 147	1,52	165	0,10	1 982	N/S
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE			18	0,01	(18)	-100,00
Production de l'exercice	123 368	87,42	142 831	89,44	(19 463)	-13,63
Achats de sous-traitance	56 301	39,90	135 013	84,55	(78 713)	-58,30
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	3 980	2,82	5 718	3,58	(1 738)	-30,40
60410000 PRESTATION PROJECTION	2 560	1,81	5 520	3,46	(2 960)	-53,62
60420000 PRESTATION TECHNIQUE	2 380	1,69			2 380	
60430000 PRESTATION ARTISTIQUE	4 300	3,05	7 800	4,88	(3 500)	-44,87
60440000 ATELIERS	8 027	5,69	38 942	24,39	(30 914)	-79,39
60450000 REMBOURSEMENT SALLES DE CINEMA	35 053	24,84	77 033	48,24	(41 980)	-54,50
Marge brute de production	67 068	47,53	7 817	4,90	59 250	757,92
Production de l'exercice + Marge commerciale	141 115	100,00	159 607	99,95	(18 492)	-11,59
Achats non stockés matières et fournitures	13 048	9,25	13 229	8,28	(181)	-1,37
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 586	1,12	2 780	1,74	(1 193)	-42,94
60611000 CARBURANT	260	0,18	149	0,09	111	74,36
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 298	1,63	2 227	1,39	71	3,17
60631000 FOURNITURES ATELIER			268	0,17	(268)	-100,00
60632000 ACHAT FILMS	709	0,50	824	0,52	(115)	-13,96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 382	2,40	4 308	2,70	(925)	-21,48
60650000 ACHAT MATERIEL AUDIOVISUEL	2 003	1,42	1 391	0,87	611	43,94
60651000 ACHAT FABRICATION CINAIMANT	2 810	1,99	1 281	0,80	1 529	119,30
Autres charges externes	176 452	125,04	202 586	126,86	(26 134)	-12,90
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 347	15,84	10 322	6,46	12 025	116,50
61310000 LOYER BUREAU	16 860	11,95	17 089	10,70	(228)	-1,34
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440	1,02	533	0,33	907	170,20
61320100 LOCATION IMMOBILIERE	302	0,21			302	
61330000 LOYER STOCKAGE			915	0,57	(915)	-100,00
61340000 LOCATION VEHICULE	7 632	5,41	13 417	8,40	(5 785)	-43,12
61350600 LOCATION ET ACHAT MATERIEL			144	0,09	(144)	-100,00



# Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	2 480	1,76	3 101	1,94	(620)	-20,00
61353000	LOCATION FILMS	19 520	13,83	20 103	12,59	(583)	-2,90
61354000	LOCATION MAT. TECH.			474	0,30	(474)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 763	1,25	3 137	1,96	(1 374)	-43,80
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	893	0,63	1 003	0,63	(111)	-11,05
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB.			294	0,18	(294)	-100,00
61550000	SUR BIENS MOBILIERES	1 251	0,89	6 000	3,76	(4 749)	-79,16
61560000	MAINTENANCE	2 922	2,07	830	0,52	2 093	252,17
61610000	MULTIRISQUES	3 211	2,28	3 134	1,96	78	2,48
61800000	DIVERS			(3 024)	-1,89	3 024	100,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	575	0,41	2 673	1,67	(2 098)	-78,49
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	163	0,12	210	0,13	(47)	-22,38
62260000	HONORAIRES			3 387	2,12	(3 387)	-100,00
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	8 484	6,01	600	0,38	7 884	N/S
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS			90	0,06	(90)	-100,00
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES	2 400	1,70			2 400	
62262000	HONORAIRES COMMUNICATION	13 236	9,38	11 770	7,37	1 466	12,46
62263000	COMMISSIONS	105	0,07			105	
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	168	0,12			168	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 892	2,76	528	0,33	3 364	637,18
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	350	0,25			350	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 737	13,99	30 830	19,31	(11 092)	-35,98
62361000	SITE INTERNET	3 594	2,55	10 239	6,41	(6 645)	-64,90
62361100	MAIL	1 415	1,00	1 601	1,00	(186)	-11,63
62362000	DISTRIBUTION FLYER AFFICHAGE	840	0,60			840	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	115	0,08	1 444	0,90	(1 329)	-92,03
62450000	TRANSPORT DE FILMS	573	0,41	1 553	0,97	(981)	-63,14
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	276	0,20	546	0,34	(270)	-49,50
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARI	7 449	5,28	11 136	6,97	(3 687)	-33,11
62510200	DEPLACEMENTS INTERVENANTS			616	0,39	(616)	-100,00
62520000	DEPLACEMENT INTERVENANTS	1 913	1,36	3 827	2,40	(1 914)	-50,01
62530000	DEPLACEMENTS SCOLAIRES	656	0,46	7 620	4,77	(6 964)	-91,39
62540000	HEBERGEMENT	10 113	7,17	10 873	6,81	(761)	-7,00
62570000	RECEPTIONS	4 199	2,98	8 487	5,31	(4 289)	-50,53
62571000	REPAS INTERVENANT			81	0,05	(81)	-100,00
62610000	TELEPHONE	3 395	2,41	3 510	2,20	(115)	-3,26
62620000	FRAIS POSTAUX	7 777	5,51	9 788	6,13	(2 011)	-20,55
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 032	0,73	1 236	0,77	(204)	-16,49
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	970	0,69	1 169	0,73	(199)	-17,01
62850000	SERVICE D'ORDRE	2 404	1,70	1 301	0,81	1 103	84,82
Valeur ajoutée produite		(104 685)	-74,18	(191 220)	-119,7	86 535	45,25
Subventions d'exploitation		689 520	488,62	672 300	421,00	17 220	2,56
74102000	DRAC	70 650	50,07	78 000	48,84	(7 350)	-9,42
74102100	SUBV DRAC CNC	61 760	43,77	52 500	32,88	9 260	17,64
74110000	SUBV PASSEURS D'IMAGES	4 750	3,37	2 500	1,57	2 250	90,00
74120000	SUBV VILLE DE MARSEILLE	63 000	44,64	39 000	24,42	24 000	61,54
74130000	SUBV DEPT 13	153 000	108,42	195 000	122,11	(42 000)	-21,54
74140000	SUBV REGION SUD	293 000	207,63	267 000	167,20	26 000	9,74
74150000	SUBV METROPOLE	3 290	2,33	18 800	11,77	(15 510)	-82,50
74160000	POLITIQUE DE LA VILLE	11 000	7,80	8 500	5,32	2 500	29,41
74170000	CGET	10 000	7,09			10 000	
74180000	SUBV MINISTERE CULTURE			11 000	6,89	(11 000)	-100,00
74182000	SUBVENTIONS DIVERSES	9 950	7,05			9 950	
74183000	AIDE EMPLOI	4 167	2,95			4 167	
74710000	ASP	4 953	3,51			4 953	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		14 275	10,12	17 089	10,70	(2 814)	-16,47
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	7 418	5,26	10 750	6,73	(3 332)	-31,00
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 857	4,86			6 857	

# Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
63331000	633310 FORM PROF			6 339	3,97	(6 339)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 309	3,05	3 907	2,45	402	10,28
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 309	3,05	3 857	2,42	452	11,71
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			50	0,03	(50)	-100,00
Salaires et traitements		329 130	233,24	340 828	213,43	(11 698)	-3,43
64111000	ARTISTE GUSO	3 329	2,36			3 329	
64112000	TECHNICIEN NC	3 464	2,45			3 464	
64113000	TECHNICIEN CADRE	27 582	19,55	31 354	19,63	(3 772)	-12,03
64114000	PERMANENT NC	80 737	57,21	119 369	74,75	(38 631)	-32,36
64115000	PERMANENT CADRE	199 428	141,32	171 473	107,38	27 955	16,30
64120000	CONGES PAYES	2 976	2,11	8 785	5,50	(5 809)	-66,12
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS			105	0,07	(105)	-100,00
64131000	INDEMNITE STAGE	6 255	4,43	5 796	3,63	459	7,92
64133000	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	2 100	1,49	1 100	0,69	1 000	90,91
64134000	AJUSTEMENT SAL NET	783	0,55			783	
64140000	INDEMNITE. AVANTG DIV.	1 341	0,95	1 908	1,19	(566)	-29,70
64142000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	54	0,04			54	
64160000	DEFRAIEMENTS	1 080	0,77	938	0,59	142	15,14
Charges sociales		114 476	81,12	116 451	72,92	(1 974)	-1,70
64510000	COTISATIONS URSSAF	68 853	48,79	73 284	45,89	(4 431)	-6,05
64512000	GUSO	2 432	1,72			2 432	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	16 598	11,76	21 678	13,57	(5 080)	-23,43
64530200	MUTUELLES	2 717	1,93	2 843	1,78	(126)	-4,43
64531000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	7 176	5,09			7 176	
64532000	COTIS; PREVOYANCE	4 613	3,27			4 613	
64541000	CHOMAGE PERMANENT	12 293	8,71	13 550	8,48	(1 257)	-9,27
64550100	AGESSA			599	0,37	(599)	-100,00
64551000	PROV. CHG/CP	(1 657)	-1,17	3 059	1,92	(4 716)	-154,18
64560000	AISMT	1 452	1,03	1 439	0,90	13	0,92
Excédent brut d'exploitation		122 644	86,91	2 805	1,76	119 839	N/S
Reprises sur amortissements & provisions				29 311	18,35	(29 311)	-100,00
78150000	REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX			29 311	18,35	(29 311)	-100,00
Autres produits d'exploitation		191 755	135,89	181 309	113,54	10 446	5,76
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	55	0,04	109	0,07	(54)	-49,85
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	191 700	135,85	181 200	113,47	10 500	5,79
Transfert de charges		1 242	0,88	2 927	1,83	(1 685)	-57,56
79100000	TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION			2 927	1,83	(2 927)	-100,00
79110000	TRANS. CHARGES S/ EXPL.	1 242	0,88			1 242	
Dotations aux amortissements et provisions		40 509	28,71	18 936	11,86	21 574	113,93
68110000	DOT. AMTS IMMOB. CORP. ET INCORP.			9 868	6,18	(9 868)	-100,00
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	7 169	5,08	4 568	2,86	2 601	56,94
68112000	DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLES	13 341	9,45			13 341	
68150000	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG	20 000	14,17	4 500	2,82	15 500	344,44
Autres charges de gestion courante		217 521	154,14	211 693	132,56	5 828	2,75
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			210	0,13	(210)	-100,00
65110000	REDEV. CONCESS. BREV. LIC. MAR.			8	0,01	(8)	-100,00
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	11 174	7,92	16 405	10,27	(5 231)	-31,88
65160100	SACEM	1 128	0,80	1 293	0,81	(166)	-12,82
65161000	SACEM			1 327	0,83	(1 327)	-100,00

## Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	212	0,15	(47)	-0,03	260	549,68
65810000	ACHAT ENTREES CINE	196	0,14	797	0,50	(600)	-75,36
68900000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	204 810	145,14	191 700	120,04	13 110	6,84
Résultat d'exploitation		57 611	40,83	(14 276)	-8,94	71 887	503,54
Produits financiers		376	0,27	523	0,33	(148)	-28,25
76000000	PRODUITS FINANCIERS	376	0,27	523	0,33	(148)	-28,25
Résultat courant avant impôts		57 987	41,09	(13 753)	-8,61	71 739	521,63
Produits exceptionnels		19 479	13,80	20 275	12,70	(797)	-3,93
77100000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			6 901	4,32	(6 901)	-100,00
77180000	PROD. EXCEPT. S/ OP. GESTION	8 590	6,09	84	0,05	8 506	N/S
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			3 684	2,31	(3 684)	-100,00
77700000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	10 889	7,72	9 607	6,02	1 282	13,34
Charges exceptionnelles		42 621	30,20	15 309	9,59	27 312	178,40
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			7 401	4,63	(7 401)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	563	0,40			563	
67130000	DONS, LIBERALITES			53	0,03	(53)	-100,00
67180000	CHARGES EXCEPT.S/ OP. GESTION	42 058	29,80			42 058	
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			7 856	4,92	(7 856)	-100,00
Résultat exceptionnel		(23 142)	-16,40	4 966	3,11	(28 109)	-566,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 844	24,69	(8 787)	-5,50	43 631	496,56

## Etats financiers au 31/12/2020

### Annexe

## Annexe des comptes clos au 31/12/2020

### 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

##### Activité partielle

L'association, compte tenu du contexte sanitaire et des différentes mesures gouvernementales, a connu une baisse de son activité et a eu recours pour une partie de son personnel à l'activité partielle sur une courte période.

L'association n'a pas perçue les allocations liées à cette activité partielle.

##### 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 du 1<sup>er</sup> semestre 2020.

Ces exonérations ont été refusées par l'Urssaf car il n'y a pas de perte significative du chiffre d'affaire composé essentiellement de subventions

#### CONTINUITE DE L'EXPLOITATION

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

## Annexe - Informations générales

L'association Cinémas du sud & Tilt 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 2020 à 11 salariés en CDI et 9 CDD dont un contrat CUI CAE, 1 emploi franc. Un emploi civique vient compléter l'effectif.  
Effectif équivalent TP 10.56.

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'association au 31 décembre 2020 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 **597 152** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 043 486** euros et un total **charges** de **1 008 642** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **34 844** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

### Changement de méthode comptable

L'exercice comptable clos le 31 décembre 2020 est marqué par l'entrée en vigueur du règlement 2018-06, qui a pour effet d'abroger le précédent règlement en vigueur CRC 99-01 du 16 février 1999.

Cette première application obligatoire du nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable selon les dispositions du Plan Comptable Général (ANC, règlement 2018-06, art. 611-1).

Ce changement de réglementation comptable n'a pas d'impact sur les comptes à l'ouverture.

En revanche, certains postes du bilan ou du compte de résultat sont présentés selon la nouvelle méthode comptable. A titre d'exemple, le poste "Fonds associatifs" au passif du bilan devient "Fonds propres".

# Règles et Méthodes Comptables

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.

## **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 31/12/2020 est de 10.56 salariés, il était de 9.68 salariés au 31/12/2019.



# Règles et Méthodes Comptables

## **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.

## **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 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 516		950		960	21 506
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 516		950		960	21 506
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	163 120		34 436			197 557
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	73 865		2 111		9 265	66 711
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 986		36 547		9 265	264 268
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 588					7 588
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 588					7 588
TOTAL		266 090		37 497		10 225	293 363

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 568	11 737	4 568	11 737
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 568</b>	<b>11 737</b>	<b>4 568</b>	<b>11 737</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	136 159	20 066	2	156 222
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	68 251	3 143	10 366	61 028
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>204 409</b>	<b>23 208</b>	<b>10 368</b>	<b>217 250</b>
<b>TOTAL</b>		<b>208 977</b>	<b>34 945</b>	<b>14 936</b>	<b>228 987</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales 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	31/12/2020
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				
	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	9 000	20 000		29 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 000	20 000		29 000
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		9 000	20 000		29 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			20 000		
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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 588		7 588
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 760	43 760	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	449	449	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765	765	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	112 203	112 203	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 479	4 479	
	Charges constatées d'avances	1 259	1 259	
TOTAL DES CREANCES		170 504	162 916	7 588
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	17 437	17 437		
	Personnel et comptes rattachés	31 865	31 865		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 633	70 633		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 488	12 488		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	204	204		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	209 745	209 745		
TOTAL DES DETTES		342 372	342 372		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		117 718
Autres créances clients		4 750
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	4 750	
Autres créances		112 968
PRODUITS A RECEVOIR	765	
SUBV VILLE DE MARSEILLE	13 000	
SUB REGION	88 100	
POLITIQUE DE LA VILLE	3 250	
SUBVENTIONS DIVERSES	3 000	
ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 853	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 259
MAINTENANCE		510	
HONORAIRES COMMUNICATION		749	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 259

## Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		54 025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 204
FRS - FACTURES NON PARVENUES	10 204	
Dettes fiscales et sociales		43 821
DETTES PROVISO. POUR CONGES P	31 717	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	11 528	
AUTRES CHARGES A PAYER	576	



## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			209 745
FONDS DEDIES		204 810	
SUBVENTION PAYS D'AIX		4 935	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			209 745