

Ass. CINE RURAL 60

14 RUE DE LA GARE

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE :

SIRET :

Tél :

Fax :

SOMMAIRE

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	15
Solde Intermédiaire de Gestion	16
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	17
ANNEXE COMPTABLE	19

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 032,00	2 032,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	7 272,88	5 982,32	1 290,56	1 694,21
Installations techniques, matériels	399 984,76	364 646,65	35 338,11	57 159,26
Autres immobilisations corporelles	83 434,48	46 109,99	37 324,49	39 392,44
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	492 724,12	418 770,96	73 953,16	98 245,91
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres apros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 302,41		1 302,41	471,48
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	61 780,03		61 780,03	33 662,93
Autres	56 677,80		56 677,80	48 565,62
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 748,62		51 748,62	43 191,17
Charges constatées d'avance (3)	1 579,09		1 579,09	1 548,70
TOTAL (III)	173 087,95		173 087,95	127 439,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	665 812,07	418 770,96	247 041,11	225 685,81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	77 844,99	15 047,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	47 026,73	62 797,34
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	35 666,16	80 525,89
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	160 537,88	158 370,88
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 509,50	1 509,50
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 524,50	26 872,55
Dettes fiscales et sociales	44 869,23	38 932,88
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 600,00	
TOTAL (V)	86 503,23	67 314,93
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	247 041,11	225 685,81

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

86 503,23

67 314,93

COMPTE DE RÉSULTAT

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	201 826,36	157 353,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	206 647,08	233 240,89
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	2 871,88	12 773,25
Cotisations	39 900,00	36 550,00
Autres produits (hors cotisations)	3 177,36	129,20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	454 422,68	440 047,25
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	138 509,18	132 932,52
Impôts, taxes et versements assimilés	21 006,60	17 035,92
Salaires et traitements	206 726,99	175 703,49
Charges sociales	38 642,00	48 849,93
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 281,87	47 786,37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	102,42	1 625,77
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	457 269,06	423 934,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-2 846,38	16 113,25
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	380,65	108,81
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 (V)	380,65	108,81
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	380,65	108,81

COMPTE DE RÉSULTAT

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	49 535,14	46 711,07
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	49 535,14	46 711,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	42,68	135,79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	42,68	135,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	49 492,46	46 575,28
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	47 026,73	62 797,34
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	504 338,47	486 867,13
TOTAL DES CHARGES	457 311,74	424 069,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	47 026,73	62 797,34
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	47 026,73	62 797,34

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 492,46

46 575,28

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 032,00	2 032,00		
20500000 LOGICIEL	2 032,00		2 032,00	2 032,00
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL		2 032,00	-2 032,00	-2 032,00
Immobilisations Corporelles				
Constructions	7 272,88	5 982,32	1 290,56	1 694,21
21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	3 236,38		3 236,38	3 236,38
21400000 CONSTRUCTION S/ SOL D'AUTRUI	4 036,50		4 036,50	4 036,50
28135000 AMORT. AGENC. DES CONSTR.		3 236,38	-3 236,38	-3 236,38
28140000 AMORT. CONST. S/ SOL D'AUTRUI		2 745,94	-2 745,94	-2 342,29
Installations techniques, matériels	399 984,76	364 646,65	35 338,11	57 159,26
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	399 984,76		399 984,76	459 474,12
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		364 646,65	-364 646,65	-402 314,86
Autres immobilisations corporelles	83 434,48	46 109,99	37 324,49	39 392,44
21810000 INSTALL GALES, AGENC, AMEN DIV	2 760,00		2 760,00	2 760,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	63 750,20		63 750,20	75 340,20
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQU	15 924,28		15 924,28	15 514,20
21840000 MOBILIER	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28181000 AMT INST GEN, AGENC, AMEN DIV		552,00	-552,00	-276,00
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		39 394,24	-39 394,24	-39 308,00
28183000 AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT.		5 163,75	-5 163,75	-14 637,96
28184000 AMORT.MOBILIER		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	492 724,12	418 770,96	73 953,16	98 245,91
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 302,41		1 302,41	471,48
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	1 302,41		1 302,41	471,48
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	61 780,03		61 780,03	33 662,93
Autres	56 677,80		56 677,80	48 565,62
Disponibilités	51 748,62		51 748,62	43 191,17
51120000 CHEQUES, CB A ENCAISSER	6 374,00		6 374,00	2 003,00
51220000 CREDIT AGRICOLE - CPTÉ 0813	4 921,09		4 921,09	6 034,66
51260000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE 00639	40 380,65		40 380,65	35 108,81
51270000 PAYPAL	72,88		72,88	44,70
Charges constatées d'avance (3)	1 579,09		1 579,09	1 548,70
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 579,09		1 579,09	1 548,70
TOTAL (III)	173 087,95		173 087,95	127 439,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	665 812,07	418 770,96	247 041,11	225 685,81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	77 844,99	15 047,65
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	77 844,99	15 047,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	47 026,73	62 797,34
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	35 666,16	80 525,89
13100000 SUBV.EQUIPT.C.N.C.	262 226,25	300 598,73
13900000 SUB.INVEST.INS.CPTE RESULTAT	-226 560,09	-220 072,84
TOTAL (I)	160 537,88	158 370,88
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 509,50	1 509,50
41910000 ACOMPTE CLIENTS	1 509,50	1 509,50
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	17 343,99	12 788,15
Dettes fournisseurs factures non parvenues	18 180,51	14 084,40
Dettes fiscales et sociales	44 869,23	38 932,88
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	685,55	143,93
42820000 DETTES PROV. P/CONGES A PAYER	15 480,64	13 670,56
43100000 URSSAF	16 988,00	15 181,35
43730000 AUDIENS RETRAITE	5 302,48	3 959,54
43740000 MUTUELLE EOVI MCD	938,04	703,80
43750000 AFDAS	1 113,45	967,90
43820000 CH SOCIALES SUR C PAYES	4 143,07	4 305,80
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	218,00	
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	4 600,00	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 600,00	
TOTAL (V)	86 503,23	67 314,93
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	247 041,11	225 685,81

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

86 503,23

67 314,93

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	201 826,36	157 353,91
70610000 RECETTES BILLETTERIE	141 878,00	119 994,50
70611000 PREVENTE - BLEUES ET JAUNES	579,00	2 016,00
70612000 ENTrees RESTOS DU COEUR	-205,00	123,50
70613000 VENTE DE PASS FESTIVAL	-92,50	70,50
70620000 PROJECTIONS AU FORFAIT	50 743,49	30 276,46
70630000 AUTRES PRESTATIONS	6 119,00	350,00
70640000 RECETTES DIVERSES (DONT 3D)	684,37	287,00
70650000 VENTE DE CARTES DE SOUTIEN	2 120,00	2 566,95
70660000 VENTE DE PUBLICITE		1 669,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	206 647,08	233 240,89
74000000 SUBVENTION DEPARTEMENT	100 000,00	100 000,00
74010000 SUBVENTIONS REGION	66 000,00	64 401,00
74030000 ASP - CONTRATS AIDES	9 564,78	15 160,18
74400000 SUBV.AUTRES ORG.	31 082,30	53 679,71
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	2 871,88	12 773,25
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	2 871,88	12 773,25
Cotisations	39 900,00	36 550,00
75600000 COTISATIONS	39 900,00	36 550,00
Autres produits (hors cotisations)	3 177,36	129,20
75400000 DONS	500,00	
75800000 PRODUITS DIVERS	2 677,36	129,20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	454 422,68	440 047,25
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	138 509,18	132 932,52
60611000 EAU	200,00	204,60
60612000 CARBURANTS	9 046,82	7 886,62
60615000 ELECTRICITE	1 560,00	2 107,32
60632000 ENTRETIEN DES LOCAUX	115,15	210,56
60633000 PETITS MATERIAUX ET OUTILLAGE	2 420,91	16 243,88
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 638,61	3 583,59
60641000 BILLETTERIE CINEMA	384,13	
61310000 LOCATION DE FILMS	62 621,52	47 218,44
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 400,00	14 054,40
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 212,76	3 628,68
61530000 ENTRETIEN DES LOCAUX	648,94	
61540000 ENTRETIEN DES VEHICULES	834,18	2 588,05
61550000 VERIFICATION DES EXTINCTEURS	409,80	
61560000 MAINTENANCE DES PROJECTEURS	7 355,14	9 482,07
61570000 SERVICES INFORMATIQUES	2 074,82	1 854,79
61660000 ASSURANCES	6 310,95	6 130,01
61810000 DOCUMENTATION LIVRES ET DVD	880,52	464,99
62260000 HONORAIRES DIVERS	8 850,00	5 680,00
62380000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT		61,00
62390000 AFFICHES	3 946,50	2 659,92
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	917,12	736,48
62481000 COLIS RETOUR DCP	350,92	641,55
62510000 DEPLACEMENTS, PEAGE, MISSIONS	2 298,50	920,86
62520000 ABONNEMENT CGR	268,50	265,40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
62570000 RECEPTIONS	1 023,10	1 019,33
62600000 FRAIS POSTAUX	1 878,80	2 498,50
62620000 TELEPHONE	1 071,52	1 058,32
62700000 SERVICES BANCAIRES	196,17	39,15
62810000 COTIS, ADHÉSIONS, DROITS D'INS	1 593,80	1 694,01
Impôts, taxes et versements assimilés	21 006,60	17 035,92
63330000 FORMATION CONTINUE	2 415,88	1 933,24
63500000 SACEM	3 304,58	2 233,21
63710000 TSA	15 286,14	12 869,47
Salaires et traitements	206 726,99	175 703,49
64111000 SALAIRES BRUTS PROJECTIONNISTE	87 631,46	75 673,28
64112000 SALAIRES BRUTS AUTRES	104 517,80	95 460,71
64120000 VARIATION CONGES PAYES	1 810,08	2 472,91
64130000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	3 600,00	
64140000 TITRES RESTAURANT	5 614,59	698,05
64141000 INDEMNITES DIVERSES	2 800,00	
64144000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	753,06	1 398,54
Charges sociales	38 642,00	48 849,93
64500000 CHARGES SOCIALES S/ VAR. CP	-162,73	1 506,39
64510000 URSSAF	29 356,98	33 854,10
64520000 EOVI-MCD MUTUELLE	2 523,24	2 524,31
64531000 AUDIENS RETRAITE	6 114,51	10 084,15
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	810,00	880,98
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 281,87	47 786,37
68110000 DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 281,87	47 786,37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	102,42	1 625,77
65410000 PERTES S/ CREANCES IRR.		1 576,67
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	102,42	49,10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	457 269,06	423 934,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-2 846,38	16 113,25
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	380,65	108,81
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	380,65	108,81
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 (V)	380,65	108,81

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	380,65	108,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	49 535,14	46 711,07
77500000 PCEA	3 000,00	1 800,00
77700000 QU.PART.SUBV.INVEST.V/RESULTA	46 384,73	44 645,53
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	150,41	265,54
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	49 535,14	46 711,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	42,68	135,79
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	42,68	135,79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	42,68	135,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	49 492,46	46 575,28
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	47 026,73	62 797,34
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	504 338,47	486 867,13
TOTAL DES CHARGES	457 311,74	424 069,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	47 026,73	62 797,34
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL CHARGES		
TOTAL	47 026,73	62 797,34

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 492,46

46 575,28

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
+ Cotisations et dons	39 900,00	19,77	36 550,00	23,23
+ Subventions d'exploitation	206 647,08	102,39	233 240,89	148,23
- Consommation en provenance des tiers	138 509,18	68,63	132 932,52	84,48
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	309 864,26	153,53	294 212,28	186,97
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 006,60	10,41	17 035,92	10,83
- Charges de personnel	245 368,99	121,57	224 553,42	142,71
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 488,67	21,55	52 622,94	33,44
+ Produits de gestion courante	6 049,24	3,00	12 902,45	8,20
- Charges de gestion courante	102,42	0,05	1 625,77	1,03
+ Produits exceptionnels	150,41	0,07	265,54	0,17
- Charges exceptionnelles	42,68	0,02	135,79	0,09
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	49 543,22	24,55	64 029,37	40,69
+ Produits financiers	380,65	0,19	108,81	0,07
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	380,65	0,19	108,81	0,07
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	49 923,87	24,74	64 138,18	40,76
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 000,00	1,49	1 800,00	1,14
- Dotations aux amortissements	52 281,87	25,90	47 786,37	30,37
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat	46 384,73	22,98	44 645,53	28,37
RÉSULTAT NET	47 026,73	23,30	62 797,34	39,91

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
70610000 RECETTES BILLETTERIE	141 878,00	70,30	119 994,50	76,26
70611000 PREVENTE - BLEUES ET JAUNES	579,00	0,29	2 016,00	1,28
70612000 ENTREES RESTOS DU COEUR	-205,00	-0,10	123,50	0,08
70613000 VENTE DE PASS FESTIVAL	-92,50	-0,05	70,50	0,04
70620000 PROJECTIONS AU FORFAIT	50 743,49	25,14	30 276,46	19,24
70630000 AUTRES PRESTATIONS	6 119,00	3,03	350,00	0,22
70640000 RECETTES DIVERSES (DONT 3D)	684,37	0,34	287,00	0,18
70650000 VENTE DE CARTES DE SOUTIEN	2 120,00	1,05	2 566,95	1,63
70660000 VENTE DE PUBLICITE			1 669,00	1,06
PRODUCTION DE L'EXERCICE	201 826,36	100,00	157 353,91	100,00
+ Cotisations et dons	39 900,00	19,77	36 550,00	23,23
75600000 COTISATIONS	39 900,00	19,77	36 550,00	23,23
+ Subventions d'exploitation	206 647,08	102,39	233 240,89	148,23
74000000 SUBVENTION DEPARTEMENT	100 000,00	49,55	100 000,00	63,55
74010000 SUBVENTIONS REGION	66 000,00	32,70	64 401,00	40,93
74030000 ASP - CONTRATS AIDES	9 564,78	4,74	15 160,18	9,63
74400000 SUBV. AUTRES ORG.	31 082,30	15,40	53 679,71	34,11
- Consommation en provenance des tiers	138 509,18	68,63	132 932,52	84,48
60611000 EAU	200,00	0,10	204,60	0,13
60612000 CARBURANTS	9 046,82	4,48	7 886,62	5,01
60615000 ELECTRICITE	1 560,00	0,77	2 107,32	1,34
60632000 ENTRETIEN DES LOCAUX	115,15	0,06	210,56	0,13
60633000 PETITS MATERIAUX ET OUTILLAGE	2 420,91	1,20	16 243,88	10,32
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 638,61	2,30	3 583,59	2,28
60641000 BILLETTERIE CINEMA	384,13	0,19		
61310000 LOCATION DE FILMS	62 621,52	31,03	47 218,44	30,01
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 400,00	7,13	14 054,40	8,93
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 212,76	1,10	3 628,68	2,31
61530000 ENTRETIEN DES LOCAUX	648,94	0,32		
61540000 ENTRETIEN DES VEHICULES	834,18	0,41	2 588,05	1,64
61550000 VERIFICATION DES EXTINCTEURS	409,80	0,20		
61560000 MAINTENANCE DES PROJECTEURS	7 355,14	3,64	9 482,07	6,03
61570000 SERVICES INFORMATIQUES	2 074,82	1,03	1 854,79	1,18
61660000 ASSURANCES	6 310,95	3,13	6 130,01	3,90
61810000 DOCUMENTATION LIVRES ET DVD	880,52	0,44	464,99	0,30
62260000 HONORAIRES DIVERS	8 850,00	4,38	5 680,00	3,61
62380000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT			61,00	0,04
62390000 AFFICHES	3 946,50	1,96	2 659,92	1,69
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	917,12	0,45	736,48	0,47
62481000 COLIS RETOUR DCP	350,92	0,17	641,55	0,41
62510000 DEPLACEMENTS, PEAGE, MISSIONS	2 298,50	1,14	920,86	0,59
62520000 ABONNEMENT CGR	268,50	0,13	265,40	0,17
62570000 RECEPTIONS	1 023,10	0,51	1 019,33	0,65
62600000 FRAIS POSTAUX	1 878,80	0,93	2 498,50	1,59
62620000 TELEPHONE	1 071,52	0,53	1 058,32	0,67
62700000 SERVICES BANCAIRES	196,17	0,10	39,15	0,02
62810000 COTIS, ADHESIONS, DROITS D'INS	1 593,80	0,79	1 694,01	1,08
VALEUR AJOUTÉE	309 864,26	153,53	294 212,28	186,97
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 006,60	10,41	17 035,92	10,83
63330000 FORMATION CONTINUE	2 415,88	1,20	1 933,24	1,23
63500000 SACEM	3 304,58	1,64	2 233,21	1,42
63710000 TSA	15 286,14	7,57	12 869,47	8,18

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
- Charges de personnel	245 368,99	121,57	224 553,42	142,71
64111000 SALAIRES BRUTS PROJECTIONNISTE	87 631,46	43,42	75 673,28	48,09
64112000 SALAIRES BRUTS AUTRES	104 517,80	51,79	95 460,71	60,67
64120000 VARIATION CONGES PAYES	1 810,08	0,90	2 472,91	1,57
64130000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	3 600,00	1,78		
64140000 TITRES RESTAURANT	5 614,59	2,78	698,05	0,44
64141000 INDEMNITES DIVERSES	2 800,00	1,39		
64144000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	753,06	0,37	1 398,54	0,89
64500000 CHARGES SOCIALES S/ VAR. CP	-162,73	-0,08	1 506,39	0,96
64510000 URSSAF	29 356,98	14,55	33 854,10	21,51
64520000 EOVI-MCD MUTUELLE	2 523,24	1,25	2 524,31	1,60
64531000 AUDIENS RETRAITE	6 114,51	3,03	10 084,15	6,41
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	810,00	0,40	880,98	0,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 488,67	21,55	52 622,94	33,44
+ Produits de gestion courante	6 049,24	3,00	12 902,45	8,20
75400000 DONS	500,00	0,25		
75800000 PRODUITS DIVERS	2 677,36	1,33	129,20	0,08
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	2 871,88	1,42	12 773,25	8,12
- Charges de gestion courante	102,42	0,05	1 625,77	1,03
65410000 PERTES S/ CREANCES IRR.			1 576,67	1,00
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	102,42	0,05	49,10	0,03
+ Produits exceptionnels	150,41	0,07	265,54	0,17
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	150,41	0,07	265,54	0,17
- Charges exceptionnelles	42,68	0,02	135,79	0,09
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	42,68	0,02	135,79	0,09
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	49 543,22	24,55	64 029,37	40,69
+ Produits financiers	380,65	0,19	108,81	0,07
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	380,65	0,19	108,81	0,07
COÛT DE FINANCEMENT	380,65	0,19	108,81	0,07
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	49 923,87	24,74	64 138,18	40,76
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 000,00	1,49	1 800,00	1,14
77500000 PCEA	3 000,00	1,49	1 800,00	1,14
- Dotations aux amortissements	52 281,87	25,90	47 786,37	30,37
68110000 DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 281,87	25,90	47 786,37	30,37
+ Subventions d'équipement virée au résultat	46 384,73	22,98	44 645,53	28,37
77700000 QU.PART SUBV.INVEST.V/RESULTA	46 384,73	22,98	44 645,53	28,37
RÉSULTAT NET	47 026,73	23,30	62 797,34	39,91

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE		NS	

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 247 041,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 47 026,73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/05/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'association s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. Cette crise majeure constitue un événement postérieur à la clôture, sans impact sur la valeur des actifs et passifs de l'association dans les comptes au 31 décembre 2019. L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les acteurs impactés, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le Bureau des états financiers 2019 de l'association, le Bureau n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5,7 ans
- Véhicules	5 ans
- Informatique	5,3 ans
- Logiciel	1 an

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
			suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui	4 037			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	3 236			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		459 474		16 407	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	2 760			
		Matériel de transport	75 340			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	16 514		11 582	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		561 361		27 989		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL		561 361		27 989		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			4 037	
		Inst. gal. agen. amé. cons			3 236	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		75 897		399 985	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			2 760	
		Matériel de transport		11 590		63 750
		Mat. bureau, inform., mobilier		11 172		16 924
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			98 658	490 692		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			98 658	490 692		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 032			2 032
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	2 342	404		2 746
	Inst. générales agen. aménag.	3 236			3 236
Inst. techniques matériel et outil. industriels		402 315	38 228	75 897	364 647
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	276	276		552
	Matériel de transport	39 308	11 676	11 590	39 394
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 638	1 698	11 172	6 164
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		463 115	52 282	98 658	416 739
TOTAL GENERAL		465 147	52 282	98 658	418 771

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor. TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	61 780	61 780	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	53 599	53 599	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 078	3 078		
Charges constatées d'avance	1 579	1 579		
TOTAUX		120 037	120 037	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 579
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 579

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	56 678
Disponibilités	
TOTAL	56 678

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	15 047,65	10 073,98		25 121,63
Résultat comptable de l'exercice antérieur	62 797,34		10 073,98	52 723,36
Subventions d'investissement non renouvelables	80 525,89	19 030,67	44 645,53	54 911,03
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	158 370,88	29 104,65	54 719,51	132 756,02

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	35 525	35 525		
Personnel & comptes rattachés	16 166	16 166		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 485	28 485		
Etat & autres collectiv. publiques				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, tax & assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 600	4 600		
TOTAUX	84 994	84 994		

Renvois (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) | Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CINE - Ass. CINE RURAL 60

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

18 181

Dettes fiscales et sociales

19 624

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

37 804