

Documents financiers

Les Journées Cinématographiques d'Amiens

9 Rue de la Plumette 80000 AMIENS

Exercice clos le **31 décembre 2018**



*Sommaire Journées Cinématographiques Amiens**Sommaire*

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| <i>Rapport de l'expert-comptable</i> | 5 |
| <i>1. Documents financiers</i> | 7 |
| Bilan | 8 |
| Compte de résultat | 10 |
| Annexe | 11 |
| <i>Synthèse de l'Annexe</i> | 13 |
| <i>Faits caractéristiques</i> | 15 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 16 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 18 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 24 |
| <i>Autres informations</i> | 25 |
| <i>2. Détail des comptes</i> | 27 |
| Bilan détaillé | 28 |
| Compte de résultat détaillé | 32 |
| <i>3. Documents fiscaux</i> | 37 |
| <i>Informations PwC</i> | 62 |

**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES
ANNUELS**

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Madame, Monsieur,

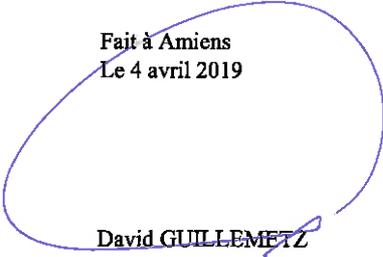
Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de Journées Cinématographiques Amiens relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu; ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|--------------|
| – Total du bilan : | 560 874,10 € |
| – Chiffre d'affaires : | 254 964,88 € |
| – Résultat net comptable : | 21 637,13 € |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Amiens
Le 4 avril 2019



David GUILLEMETZ
Expert-comptable Associé

PwC Entrepreneurs, 14 Boulevard Alsace Lorraine, BP 31724 80017 AMIENS Cedex 1
Tél. : +33 (0)3 22 91 30 00, Fax : +33 (0)3 22 92 54 11, www.entrepreneurs.pwc.fr

Documents financiers

Bilan Journées Cinématographiques Amiens

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | 374 | 374 | | |
| Droit au bail | | | | |
| Autres immob. incorporelles / Avances et | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | 125 781 | 97 768 | 28 013 | 37 661 |
| Autres immobilisations corporelles | 65 622 | 60 383 | 5 239 | 7 079 |
| Immob. en cours / Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| TIAP & autres titres immobilisés | 200 | | 200 | 505 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 486 | | 486 | 486 |
| ACTIF IMMOBILISE | 192 463 | 158 525 | 33 938 | 45 731 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 28 858 | 5 068 | 23 791 | 38 110 |
| Autres créances | 300 478 | | 300 478 | 225 162 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 196 236 | | 196 236 | 184 356 |
| Charges constatées d'avance | 6 432 | | 6 432 | 7 468 |
| ACTIF CIRCULANT | 532 004 | 5 068 | 526 936 | 455 096 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 724 467 | 163 593 | 560 874 | 500 827 |

Bilan Journées Cinématographiques Amiens

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 93 093 | 81 126 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21 637 | 11 968 |
| Subventions d'investissement sur biens renouvelables | 27 080 | 36 737 |
| FONDS PROPRES | 141 811 | 129 830 |
| Apports | | |
| Legs et donations | | |
| Subventions d'invest sur biens non renouvelables | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Résultat sous contrôle des tiers financeurs | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droit des propriétaires (commodat) | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| | | |
| FONDS ASSOCIATIFS | 141 811 | 129 830 |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Fonds dédiés sur subventions | | |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts | | |
| Découverts et concours bancaires | 70 | 170 |
| Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 70 | 170 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105 | 227 252 |
| Dettes fiscales et sociales | 168 253 | 123 667 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 19 636 | 17 508 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | 2 400 |
| DETTES | 419 063 | 370 998 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| | | |
| TOTAL DU PASSIF | 560 874 | 500 827 |

Compte de résultat Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | 222 | 0,02 |
| Production vendue | 254 965 | 22,13 | 275 499 | 24,48 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 896 604 | 77,83 | 849 055 | 75,44 |
| Reprises et Transferts de charge | 1 225 | 0,11 | 4 315 | 0,38 |
| Cotisations | 475 | 0,04 | 625 | 0,06 |
| Autres produits | 2 126 | 0,18 | 951 | 0,08 |
| Produits d'exploitation | 1 155 395 | 100,29 | 1 130 667 | 100,47 |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | 605 724 | 52,58 | 617 907 | 54,91 |
| Impôts et taxes | 6 912 | 0,60 | 6 443 | 0,57 |
| Salaires et Traitements | 413 717 | 35,91 | 362 781 | 32,24 |
| Charges sociales | 130 570 | 11,33 | 103 575 | 9,20 |
| Amortissements et provisions | 15 712 | 1,36 | 16 185 | 1,44 |
| Autres charges | 12 527 | 1,09 | 19 858 | 1,76 |
| Charges d'exploitation | 1 185 161 | 102,87 | 1 126 749 | 100,12 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -29 766 | -2,58 | 3 918 | 0,35 |
| Opérations faites en commun | | | | |
| Produits financiers | 3 | | 5 | |
| Charges financières | 603 | 0,05 | 1 085 | 0,10 |
| Résultat financier | -600 | -0,05 | -1 080 | -0,10 |
| RESULTAT COURANT | -30 366 | -2,64 | 2 838 | 0,25 |
| Produits exceptionnels | 82 868 | 7,19 | 11 001 | 0,98 |
| Charges exceptionnelles | 30 865 | 2,68 | 1 872 | 0,17 |
| Résultat exceptionnel | 52 003 | 4,51 | 9 130 | 0,81 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 21 637 | 1,88 | 11 968 | 1,06 |
| Bénévolat | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |
| Emploi des contributions volontaires en nature | | | | |

Annexe

Synthèse de l'Annexe Journées Cinématographiques Amiens

| | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| - Règles et méthodes comptables | x | | |
| - Faits caractéristiques | x | | |
| - Actif immobilisé | x | | |
| - Détail des immobilisations | | x | |
| - Estimation du portefeuille de TIAP | | x | |
| - Liste des filiales | | x | |
| - Détail des amortissements | | x | |
| - Etat des échéances des créances | x | | |
| - Tableau de variation des fonds associatifs | x | | |
| - Provisions réglementées | | x | |
| - Provisions pour risques et charges | | x | |
| - Etat des échéances des dettes | x | | |
| - Dettes garanties par des suretés réelles | | x | |
| - Charges constatées d'avance | x (Synthèse) | | |
| - Produits constatés d'avance | | x | |
| - Produits à recevoir | x (Détail) | | |
| - Charges à payer | x (Détail) | | |
| - Ventilation des ressources nettes | | x | |
| - Honoraires des commissaires aux comptes | | x | |
| - Subventions d'exploitation | x | | |
| - Fonds dédiés sur subventions | | x | |
| - Eléments exceptionnels | x | | |
| - Analyse du résultat | | | |
| - Tableau des effectifs | | x | |
| - Droit individuel à la formation | | x | |
| - Rémunération des dirigeants | x | | |
| - Engagements financiers donnés | | x | |
| - Engagements financiers reçus | | x | |
| - Crédit-bail | | x | |
| - Crédit-bail (Etat simplifié) | | x | |
| - Engagement de retraite | | x | |
| - Contributions volontaires | | x | |
| - Suivi des legs et donations | | x | |
| - Suivi des dons restant à vendre | | x | |
| - Legs autorisés à réaliser | | x | |
| - Fonds dédiés sur générosité du public | | x | |
| - Compte emplois ressources | | x | |

Faits caractéristiques Journées Cinématographiques Amiens

Autres éléments significatifs

L'association compte deux secteurs d'activité :

- activité cinématographique
- activité " festival"

Au 31 décembre 2018, l'activité cinématographique a généré 518 291 € de recettes d'exploitation pour un excédent de 89 085 €. Quant à l'activité "festival", les recettes d'exploitation se sont élevées à 637 104 € pour une insuffisance de 67 448 €.

Subventions d'exploitation :

Le parrainage/ commodat représente les subventions versées en nature par les différents partenaires du festival. Comptablement, celui-ci est enregistré en subventions et en charges pour un même montant de 96 523 € au 31 décembre 2018.

Litige en cours

L'activité "festival" doit faire face à un litige prud'homal avec un ancien salarié concernant son licenciement.

Le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 8 novembre 2016 a debouté le salarié du principal de sa demande.

L'ex salarié a fait appel de la décision et sa demande porte sur un montant de 66 Keuros.

Suite à l'appel aux Prud'hommes ayant eu lieu en mai 2018, l'ex salarié a été à nouveau débouté de sa demande.

Désignation de l'association : Journées Cinématographiques Amiens

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total est de 560 874 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 21 637 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09 avril 2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions 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,

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 .

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables Journées Cinématographiques Amiens

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est 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

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 12 736 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

*Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens***Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Valeurs brutes | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 374 | | | 374 |
| Immobilisations corporelles | 193 044 | 979 | 2 620 | 191 403 |
| Immobilisations financières | 991 | | 305 | 686 |
| Total | 194 409 | 979 | 2 925 | 192 463 |
| Amortissements & provisions : | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 374 | | | 374 |
| Immobilisations corporelles | 148 304 | 12 468 | 2 620 | 158 151 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | 148 678 | 12 468 | 2 620 | 158 525 |
| ACTIF NET | | | | 33 938 |

Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 336 254 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 486 | | 486 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 28 858 | 28 858 | |
| Autres | 300 478 | 300 478 | |
| Charges constatées d'avance | 6 432 | 6 432 | |
| Total | 336 254 | 335 768 | 486 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|---------------------------|----------------|
| Clients fact. a établir | 5 734 |
| Debit.cred.div.prod.a rec | 174 500 |
| Produit a recevoir cine | 108 028 |
| Total | 288 261 |

Les produits à recevoir sont constitués principalement de subventions pour un montant de 282.528 euros, dont 6.000 euros relatifs à des subventions de 2017.

Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances et Valeurs mobilières | 3 049 | 3 244 | 1 225 | 5 068 |
| Total | 3 049 | 3 244 | 1 225 | 5 068 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | 3 244 | 1 225 | |
| Financières | | | | |
| Exceptionnelles | | | | |

Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

| | Début Exercice | Augmentation | Diminution | Fin Exercice |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Patrimoine intégré | | | | |
| Fonds statutaires | | | | |
| Apports sans droit de reprise | | | | |
| Legs et donations | | | | |
| Subventions affectées | | | | |
| Autres fonds | | | | |
| Total fonds sans droit reprise | | | | |
| Apports avec droit de reprise | | | | |
| Legs et donations assortis d'une condition | | | | |
| Subventions affectées | | | | |
| Total fonds avec droit reprise | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à Nouveau | 81 126 | 11 968 | | 93 093 |
| Résultat de l'exercice | 11 968 | 21 637 | 11 968 | 21 637 |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Subventions d'investissement | 36 737 | | 9 656 | 27 080 |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Autres fonds associatifs | | | | |
| Total fonds associatifs | 129 830 | 33 605 | 21 624 | 141 811 |

Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 419 063 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 70 | 70 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105 | 231 105 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 168 253 | 168 253 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 19 636 | 19 636 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 419 063 | 419 063 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-----------------------------|----------------|
| Fourn.fact.non parv. cine | 15 924 |
| Fournis.fact.non parvenue | 30 002 |
| Int.courus a payer cine | 70 |
| Conges a payer | 5 593 |
| Conges a payer cine | 23 006 |
| Autres ch pers a payer cine | 8 072 |
| Org.soc. ch./conges payes | 2 349 |
| Ch/conges payes cine | 7 362 |
| Etat autres ch. a payer | 5 148 |
| Etat ch.a payer cine | 3 401 |
| Clients rrr&av.a accord. | 295 |
| Debit.cred.div.char.a pay | 12 000 |
| Total | 113 221 |

*Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens****Comptes de régularisation*****Charges constatées d'avance**

| | Montant |
|-------------------------|--------------|
| Charges d'exploitation | 6 432 |
| Charges financières | |
| Charges exceptionnelles | |
| Total | 6 432 |

*Notes sur le compte de résultat Journées Cinématographiques Amiens**Charges et produits d'exploitation et financiers***Subventions d'exploitation***Charges et Produits exceptionnels***Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 1 430 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 305 | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 071 |
| Subventions d'investissement virées au résultat | | 9 656 |
| Ajustement compte de tiers | 29 130 | 9 140 |
| TOTAL | 30 865 | 82 867 |

Dans les produits exceptionnels, figure une subvention acquise par l'activité Cinématographique au titre de précédents exercices pour un montant de 64 K€.

*Autres informations Journées Cinématographiques Amiens****Informations sur les dirigeants*****Rémunérations allouées aux dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Logiciels cine st leu | 374 | | 374 | 374 |
| Amort. logiciel cine | | 374 | -374 | -374 |
| | 374 | 374 | | |
| Droit au bail | | | | |
| Autres immob. incorporelles / Avances et | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Materiel industriel | 10 934 | | 10 934 | 13 554 |
| Materiel industriel cine | 114 847 | | 114 847 | 114 847 |
| Amort. materiel et outil | | 10 934 | -10 934 | -13 554 |
| Amort.mat.industriel cine | | 86 834 | -86 834 | -77 187 |
| | 125 781 | 97 768 | 28 013 | 37 661 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Instal./agenc.divers | 4 434 | | 4 434 | 4 434 |
| Instal./agenc.divers cine St Leu | 2 770 | | 2 770 | 2 770 |
| Mat de bureau cine st leu | 15 938 | | 15 938 | 14 959 |
| Mobilier | 27 100 | | 27 100 | 27 100 |
| Mobilier cine st leu | 15 380 | | 15 380 | 15 380 |
| Amort.ag.cons.diverses | | 4 434 | -4 434 | -4 434 |
| Amort.ag.cons.divers Cine St Leu | | 2 621 | -2 621 | -2 067 |
| Amort.mat.bureau cine | | 13 478 | -13 478 | -12 269 |
| Amort. mobilier | | 26 958 | -26 958 | -26 735 |
| Amort.mobilier cine | | 12 893 | -12 893 | -12 058 |
| | 65 622 | 60 383 | 5 239 | 7 079 |
| Immob. en cours / Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| TIAP & autres titres immobilisés | | | | |
| Titres immobilises | 200 | | 200 | 505 |
| | 200 | | 200 | 505 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Depots et caution. cine | 486 | | 486 | 486 |
| | 486 | | 486 | 486 |
| ACTIF IMMOBILISE | 192 463 | 158 525 | 33 938 | 45 731 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Clients | 12 138 | | 12 138 | 10 561 |
| Clients cine st leu | 9 103 | | 9 103 | 19 296 |
| Clients douteux ciné | 1 885 | | 1 885 | 1 885 |
| Clients fact. a etablr | 5 734 | | 5 734 | 9 417 |
| Prov.depre.clients | | 5 068 | -5 068 | -3 049 |
| | 28 858 | 5 068 | 23 791 | 38 110 |
| Autres créances | | | | |
| Etat impots s/benefices | 12 736 | | 12 736 | 13 809 |
| Tva deduct.s/achats | 19 | | 19 | |
| Credit de tva | 3 006 | | 3 006 | 2 287 |
| Tva s/fact.non parvenues | 2 189 | | 2 189 | 2 624 |
| Debiteurs credit.divers | | | | 963 |
| Bourse scenarios | | | | 15 000 |
| Debit.cred.div.prod.a rec | 174 500 | | 174 500 | 170 468 |
| Produit a recevoir cine | 108 028 | | 108 028 | 19 886 |
| En attente | | | | 125 |
| | 300 478 | | 300 478 | 225 162 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Cheques a encaisser cine | | | | 383 |
| Bfcc | 154 346 | | 154 346 | 113 190 |
| Caisse d'epargne | 282 | | 282 | |
| Caisse d'epargne livret a | 28 | | 28 | 128 |
| CIC FIFA | 9 266 | | 9 266 | 53 268 |
| Cic cine st leu | 26 598 | | 26 598 | 12 318 |
| Caisse fifa | 59 | | 59 | 286 |
| Caisse cine st leu | 5 657 | | 5 657 | 4 783 |
| | 196 236 | | 196 236 | 184 356 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Charges constat.d'avance | | | | 732 |
| Ch.constatees d'av. cine | 6 432 | | 6 432 | 6 736 |
| | 6 432 | | 6 432 | 7 468 |
| ACTIF CIRCULANT | 532 004 | 5 068 | 526 936 | 455 096 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 724 467 | 163 593 | 560 874 | 500 827 |

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Report a nouveau | 93 093 | 81 126 |
| | 93 093 | 81 126 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21 637 | 11 968 |
| Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| Subventions d'équipement | 95 181 | 95 181 |
| Subventions inscr.a resul | -68 101 | -58 444 |
| | 27 080 | 36 737 |
| FONDS PROPRES | 141 811 | 129 830 |
| Apports | | |
| Legs et donations | | |
| Subventions d'invest sur biens non renouvelables | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Résultat sous contrôle des tiers financeurs | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droit des propriétaires (commodat) | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| | | |
| FONDS ASSOCIATIFS | 141 811 | 129 830 |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Fonds dédiés sur subventions | | |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts | | |
| Découverts et concours bancaires | | |
| Int.courus a payer cine | 70 | 170 |
| | 70 | 170 |
| Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 70 | 170 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Fournisseurs | 131 846 | 112 289 |
| Fournisseurs cine st leu | 53 333 | 72 125 |
| Fourn.fact.non parv. cine | 15 924 | 18 553 |
| Fournis.fact.non parvenue | 30 002 | 24 285 |
| | 231 105 | 227 252 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Pers.remunerations dues | | 490 |
| Personnel remun. cine | | 2 084 |

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Personnel - oppositions | 1 052 | 1 037 |
| Conges a payer | 5 593 | 3 302 |
| Conges a payer cine | 23 006 | 19 747 |
| Autres ch pers a payer cine | 8 072 | |
| Securite sociale | 51 042 | 26 411 |
| Urssaf cine | 23 936 | 22 542 |
| Maison des artistes | 2 680 | 3 910 |
| Audiens | 196 | 609 |
| Caisse retraite cadres | 296 | 292 |
| Retraite salaries | 13 071 | 6 064 |
| Audiens cine st leu | 15 693 | 14 128 |
| Autres caisses | 116 | |
| Org.soc. ch./conges payes | 2 349 | 1 321 |
| Ch/conges payes cine | 7 362 | 6 122 |
| Tsa a decaisser cine | 4 515 | 2 989 |
| Tva deduct.s/achats | | 421 |
| Tva collectee | 6 | 137 |
| Tva fact. a etablir cine | 718 | 1 451 |
| Etat autres ch. a payer | 5 148 | 7 296 |
| Etat ch.a payer cine | 3 401 | 3 316 |
| | 168 253 | 123 667 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Clients rrr&av.a accord. | 295 | |
| Debiteurs credit.divers | 1 425 | |
| Opération jeune public | 5 917 | 5 917 |
| Debit.cred.div.char.a pay | 12 000 | 11 592 |
| | 19 636 | 17 508 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Prod.constates d'av. cine | | 2 400 |
| | | 2 400 |
| DETTES | 419 063 | 370 998 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 560 874 | 500 827 |

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | 222 | 0,02 | -222 | -100,00 |
| | | | 222 | 0,02 | -222 | -100,00 |
| Production vendue | | | | | | |
| Billets abonnements cine st leu | 209 323 | 18,17 | 216 430 | 19,23 | -7 108 | -3,28 |
| Recettes d'exploitation | 36 433 | 3,16 | 53 634 | 4,77 | -17 201 | -32,07 |
| Autres prestations cine | 8 709 | 0,76 | 4 735 | 0,42 | 3 974 | 83,92 |
| Autres prod.acti.annexes | 500 | 0,04 | 700 | 0,06 | -200 | -28,57 |
| | 254 965 | 22,13 | 275 499 | 24,48 | -20 534 | -7,45 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Subv. emploi solidarite | | | 2 100 | 0,19 | -2 100 | -100,00 |
| Sub emploi solidarite cine | 12 000 | 1,04 | 11 466 | 1,02 | 534 | 4,66 |
| Subvention cnc | 80 000 | 6,94 | 103 400 | 9,19 | -23 400 | -22,63 |
| Subv saison France/Israël | 7 000 | 0,61 | | | 7 000 | |
| Subv mission centenaire | 10 000 | 0,87 | | | 10 000 | |
| Subvention conseil général | 9 500 | 0,82 | 30 000 | 2,67 | -20 500 | -68,33 |
| Subvention conseil regional | 148 768 | 12,91 | 105 000 | 9,33 | 43 768 | 41,68 |
| Subv conseil regional cine | | | 6 000 | 0,53 | -6 000 | -100,00 |
| Subvention ville d'amiens | 234 650 | 20,37 | 234 650 | 20,85 | | |
| Sub ville d'Amiens Métrop cine | 175 000 | 15,19 | 175 000 | 15,55 | | |
| Subv except amiens metropole cine | 6 000 | 0,52 | 6 000 | 0,53 | | |
| Subvention drac | 40 000 | 3,47 | 33 200 | 2,95 | 6 800 | 20,48 |
| Subvention art et essai cine | 24 059 | 2,09 | 21 639 | 1,92 | 2 420 | 11,18 |
| Subvention ccas | 6 000 | 0,52 | 7 900 | 0,70 | -1 900 | -24,05 |
| Subv europa cinemas cine st leu | 12 500 | 1,09 | 12 742 | 1,13 | -242 | -1,90 |
| Subv CNC fonds de soutien cine | 16 172 | 1,40 | | | 16 172 | |
| Subv région médiateur ciné | 16 169 | 1,40 | | | 16 169 | |
| Subvention contrat CUI | | | 8 755 | 0,78 | -8 755 | -100,00 |
| Subvention fncf | 264 | 0,02 | 263 | 0,02 | 1 | 0,33 |
| Subvention spip | 2 000 | 0,17 | 2 000 | 0,18 | | |
| Subv ACAP | | | 3 500 | 0,31 | -3 500 | -100,00 |
| Partenariats | 96 523 | 8,38 | 85 440 | 7,59 | 11 083 | 12,97 |
| | 896 604 | 77,83 | 849 055 | 75,44 | 47 549 | 5,60 |
| Reprises et Transferts de charge | | | | | | |
| Rep.prov.deprec.creances | 1 225 | 0,11 | 876 | 0,08 | 349 | 39,84 |
| Transf.chges exploitation | | | 1 504 | 0,13 | -1 504 | -100,00 |
| Transf.charges d'exp.cine | | | 1 935 | 0,17 | -1 935 | -100,00 |
| | 1 225 | 0,11 | 4 315 | 0,38 | -3 090 | -71,61 |
| Cotisations | | | | | | |
| Cotisations | 475 | 0,04 | 625 | 0,06 | -150 | -24,00 |
| | 475 | 0,04 | 625 | 0,06 | -150 | -24,00 |
| Autres produits | | | | | | |
| Produits div.gestion cour | 26 | | 951 | 0,08 | -925 | -97,28 |
| Prod.gest.courante cine | 2 100 | 0,18 | | | 2 100 | |
| | 2 126 | 0,18 | 951 | 0,08 | 1 175 | 123,63 |
| Produits d'exploitation | 1 155 395 | 100,29 | 1 130 667 | 100,47 | 24 728 | 2,19 |

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges exte | | | | | | |
| Prestations jeune public cine | | | 2 588 | 0,23 | -2 588 | -100,00 |
| Exploitation films cine | 92 497 | 8,03 | 94 014 | 8,35 | -1 517 | -1,61 |
| Achats spectacles cine | 3 800 | 0,33 | 6 380 | 0,57 | -2 580 | -40,44 |
| S/traitance mca abts cine | 7 945 | 0,69 | 8 417 | 0,75 | -473 | -5,61 |
| Achats mat.pub et dp cine | 2 794 | 0,24 | 2 679 | 0,24 | 115 | 4,28 |
| Fourn.entret.&petit equip | 742 | 0,06 | 916 | 0,08 | -174 | -19,00 |
| Fournit.entretien cine | 1 663 | 0,14 | 1 739 | 0,15 | -76 | -4,36 |
| Fournit.administratives | 2 929 | 0,25 | 2 158 | 0,19 | 771 | 35,73 |
| Fournit administ. cine | 7 131 | 0,62 | 6 266 | 0,56 | 865 | 13,80 |
| Achat autres mat. | 224 | 0,02 | 369 | 0,03 | -145 | -39,31 |
| Sous-traitance generale | 121 515 | 10,55 | 88 686 | 7,88 | 32 829 | 37,02 |
| Sous traitance gen cine | 500 | 0,04 | 1 364 | 0,12 | -864 | -63,34 |
| Location machine cine | | | 689 | 0,06 | -689 | -100,00 |
| Locations immobilieres | 4 701 | 0,41 | 7 313 | 0,65 | -2 612 | -35,71 |
| Location de salles | 6 000 | 0,52 | 6 000 | 0,53 | | |
| Locations de films | 25 871 | 2,25 | 19 622 | 1,74 | 6 248 | 31,84 |
| Location mobiliere cine | 3 933 | 0,34 | 2 741 | 0,24 | 1 193 | 43,51 |
| Locations mat.technique | 31 262 | 2,71 | 28 455 | 2,53 | 2 807 | 9,87 |
| Location autocom | | | 1 154 | 0,10 | -1 154 | -100,00 |
| Location copieur/téléphone | 9 801 | 0,85 | 6 747 | 0,60 | 3 053 | 45,25 |
| Location balance neo | | | 4 439 | 0,39 | -4 439 | -100,00 |
| Locations mat.transport | 12 981 | 1,13 | 12 195 | 1,08 | 786 | 6,44 |
| Location photocopieur cin | 2 750 | 0,24 | 2 720 | 0,24 | 30 | 1,10 |
| Entretien immobilier cine | 420 | 0,04 | 960 | 0,09 | -540 | -56,24 |
| Entr rep biens mobiliers | 292 | 0,03 | 475 | 0,04 | -184 | -38,64 |
| Entret.rep.biens mob cine | 5 017 | 0,44 | 165 | 0,01 | 4 852 | NS |
| Maintenance cine st leu | 3 533 | 0,31 | 3 684 | 0,33 | -152 | -4,12 |
| Primes d'assurances | 3 137 | 0,27 | 2 678 | 0,24 | 459 | 17,14 |
| Multirisques cine st leu | 5 386 | 0,47 | 5 543 | 0,49 | -157 | -2,83 |
| Assurance IFC | | | 150 | 0,01 | -150 | -100,00 |
| Sous titrage films | 12 875 | 1,12 | 7 230 | 0,64 | 5 645 | 78,08 |
| Documentation generale | 1 656 | 0,14 | | | 1 656 | |
| Documentation cine st leu | 1 276 | 0,11 | 1 339 | 0,12 | -64 | -4,74 |
| Frais colloque cine | 115 | 0,01 | 307 | 0,03 | -192 | -62,50 |
| Personnel exterieur | 12 809 | 1,11 | 81 684 | 7,26 | -68 875 | -84,32 |
| Personnel exterieur ciné | 2 422 | 0,21 | 2 723 | 0,24 | -301 | -11,06 |
| Honoraires | 11 138 | 0,97 | 19 130 | 1,70 | -7 992 | -41,78 |
| Honoraires cine st leu | 5 803 | 0,50 | 14 600 | 1,30 | -8 797 | -60,25 |
| Frais actes content. cine | | | 50 | | -50 | -100,00 |
| Autres remunerations | | | 500 | 0,04 | -500 | -100,00 |
| Site internet ciné | 3 545 | 0,31 | | | 3 545 | |
| Reproductions | 4 000 | 0,35 | 2 177 | 0,19 | 1 823 | 83,72 |
| Cadeaux a la clientele | 66 | 0,01 | 60 | 0,01 | 6 | 9,83 |

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| Cadeaux clientele cine | 133 | 0,01 | 23 | | 110 | 471,50 |
| Prix du public | 14 348 | 1,25 | 10 763 | 0,96 | 3 585 | 33,31 |
| Catalogues et imprimes | 28 338 | 2,46 | 21 517 | 1,91 | 6 821 | 31,70 |
| Imprimeries cine st leu | 11 344 | 0,98 | 11 576 | 1,03 | -233 | -2,01 |
| Pourboires dons courants | | | 20 | | -20 | -100,00 |
| Transports films | 4 525 | 0,39 | 1 667 | 0,15 | 2 858 | 171,46 |
| Transport/films cine | 2 004 | 0,17 | 2 313 | 0,21 | -310 | -13,38 |
| Voyages déplacements cine | 2 556 | 0,22 | 2 930 | 0,26 | -374 | -12,77 |
| Frais fest. cannes cine | 2 862 | 0,25 | 2 218 | 0,20 | 644 | 29,03 |
| Receptions | 97 592 | 8,47 | 85 752 | 7,62 | 11 841 | 13,81 |
| Receptions cine st leu | 2 091 | 0,18 | 2 682 | 0,24 | -591 | -22,02 |
| Frais postaux | 660 | 0,06 | 953 | 0,08 | -292 | -30,68 |
| Affranchissements cine | 2 361 | 0,20 | 1 992 | 0,18 | 369 | 18,50 |
| Frais telecom | 9 193 | 0,80 | 8 791 | 0,78 | 402 | 4,58 |
| Frais de telecom cine | 5 586 | 0,48 | 5 684 | 0,51 | -97 | -1,71 |
| Abonnements internet | 744 | 0,06 | 638 | 0,06 | 106 | 16,60 |
| Hébergement internet ciné | 450 | 0,04 | | | 450 | |
| Serv banc et assimi. cine | 2 303 | 0,20 | 1 443 | 0,13 | 860 | 59,56 |
| Frais ANCV cine | 59 | 0,01 | 54 | | 5 | 8,57 |
| Services bancaires | 1 382 | 0,12 | 1 401 | 0,12 | -19 | -1,37 |
| Cotisations cine | 4 500 | 0,39 | 4 308 | 0,38 | 193 | 4,47 |
| Cotis. professionnelles | 165 | 0,01 | 75 | 0,01 | 90 | 120,00 |
| | 605 724 | 52,58 | 617 907 | 54,91 | -12 183 | -1,97 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| Taxe apprentissage | -209 | -0,02 | 859 | 0,08 | -1 068 | -124,36 |
| Formation continue | 4 036 | 0,35 | 1 999 | 0,18 | 2 037 | 101,91 |
| Fpc cine st leu | 1 580 | 0,14 | 2 123 | 0,19 | -543 | -25,58 |
| Verst lib taxe appr. cine | 1 506 | 0,13 | 1 463 | 0,13 | 43 | 2,92 |
| | 6 912 | 0,60 | 6 443 | 0,57 | 468 | 7,27 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| Salaires appointements | 172 706 | 14,99 | 140 750 | 12,51 | 31 955 | 22,70 |
| Salaires appoint. cine | 229 487 | 19,92 | 215 133 | 19,12 | 14 355 | 6,67 |
| Conges payes | 2 291 | 0,20 | -1 087 | -0,10 | 3 378 | -310,76 |
| Conges payes cine | 3 259 | 0,28 | 4 634 | 0,41 | -1 375 | -29,67 |
| Indem.et avantages divers | 2 835 | 0,25 | | | 2 835 | |
| Indemnites avantages divers cine | 3 139 | 0,27 | 3 351 | 0,30 | -211 | -6,31 |
| | 413 717 | 35,91 | 362 781 | 32,24 | 50 936 | 14,04 |
| Charges sociales | | | | | | |
| Cotisations a l'urssaf | 51 208 | 4,44 | 39 639 | 3,52 | 11 569 | 29,19 |
| Urssaf cine st leu | 53 097 | 4,61 | 46 490 | 4,13 | 6 607 | 14,21 |
| Cotisations prevoyance | 7 373 | 0,64 | 5 614 | 0,50 | 1 759 | 31,33 |
| Cot.retraite cine st leu | 12 842 | 1,11 | 11 899 | 1,06 | 943 | 7,93 |
| Cotis.retraite (salaries) | 14 347 | 1,25 | 10 295 | 0,91 | 4 051 | 39,35 |
| Charges s/salair.provis. | 1 028 | 0,09 | 2 264 | 0,20 | -1 236 | -54,59 |
| Cotisat. autres org. cine | 227 | 0,02 | | | 227 | |
| Ch/conges payes cine | 1 240 | 0,11 | 135 | 0,01 | 1 105 | 818,52 |
| Medecine du travail | 1 944 | 0,17 | 1 049 | 0,09 | 895 | 85,31 |
| Cice | -12 736 | -1,11 | -13 809 | -1,23 | 1 073 | -7,77 |

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 130 570 | 11,33 | 103 575 | 9,20 | 26 995 | 26,06 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| Dot.amort.cine st leu | 12 245 | 1,06 | 12 655 | 1,12 | -411 | -3,25 |
| Dot.amort.immo. | 223 | 0,02 | 481 | 0,04 | -258 | -53,65 |
| Dot.prov.depre.creances | 3 244 | 0,28 | 3 049 | 0,27 | 195 | 6,40 |
| | 15 712 | 1,36 | 16 185 | 1,44 | -474 | -2,93 |
| Autres charges | | | | | | |
| Droits d'auteurs | 6 914 | 0,60 | 14 373 | 1,28 | -7 459 | -51,90 |
| Sacem cine st leu | 4 347 | 0,38 | 4 094 | 0,36 | 253 | 6,17 |
| Pertes s/creances irrec. | 1 225 | 0,11 | 876 | 0,08 | 349 | 39,78 |
| Charges div.gest.courante | 16 | | 515 | 0,05 | -499 | -96,91 |
| Ch.diverses gestion cine | 26 | | | | 26 | |
| | 12 527 | 1,09 | 19 858 | 1,76 | -7 330 | -36,91 |
| Charges d'exploitation | 1 185 161 | 102,87 | 1 126 749 | 100,12 | 58 412 | 5,18 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -29 766 | -2,58 | 3 918 | 0,35 | -33 684 | -859,69 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Autres pdts financiers | 3 | | 5 | | -2 | -34,99 |
| | 3 | | 5 | | -2 | -34,99 |
| Charges financières | | | | | | |
| Interets bancaires | 115 | 0,01 | | | 115 | |
| Interets bancaires cine | 488 | 0,04 | 1 085 | 0,10 | -598 | -55,08 |
| | 603 | 0,05 | 1 085 | 0,10 | -482 | -44,44 |
| Résultat financier | -600 | -0,05 | -1 080 | -0,10 | 481 | -44,49 |
| RESULTAT COURANT | -30 366 | -2,64 | 2 838 | 0,25 | -33 204 | NS |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Autres prod.exc.gest.cine | 64 071 | 5,56 | | | 64 071 | |
| Pdts exercices antérieurs | 9 141 | 0,79 | 1 023 | 0,09 | 8 118 | 793,88 |
| Qp subv invest cine st le | 9 656 | 0,84 | 9 979 | 0,89 | -323 | -3,23 |
| | 82 868 | 7,19 | 11 001 | 0,98 | 71 866 | 653,24 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Penalites et amendes | 1 430 | 0,12 | 70 | 0,01 | 1 360 | NS |
| Chges s/exerc.antérieurs | 29 130 | 2,53 | 1 802 | 0,16 | 27 328 | NS |
| Valeurs immo financières | 305 | 0,03 | | | 305 | |
| | 30 865 | 2,68 | 1 872 | 0,17 | 28 993 | NS |
| Résultat exceptionnel | 52 003 | 4,51 | 9 130 | 0,81 | 42 873 | 469,61 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 21 637 | 1,88 | 11 968 | 1,06 | 9 670 | 80,80 |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Mise à disposition gratuite Personnel bénévole | | | | | | |
| Emploi des contributions volontaires en nat | | | | | | |

Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| Journées Cinématographiques Amiens | |
| SIRET | 4 3 3 9 6 7 2 2 1 0 0 0 1 4 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 9 Rue de la Plumette | |
| 80000 AMIENS | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | |
| SIRET | |

B ACTIVITE

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| Projection de films cinématographiques | <input type="checkbox"/> |

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|---|--------------------------|---------|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% | | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 0 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 0 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | | |
| | PV à long terme imposables à 19% | | PV à long terme exonérées art. 238quindecies | | |
| | Autres PV imposables à 19% | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| | | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |
|-------------------------------------------------|--|

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 - du comptable : PwC Entrepreneurs
 14 Boulevard Alsace Lorraine 80017 AMIENS Cedex 1 Tél. : +33 (0)3 22 91 30

- du conseil : Tél. :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél. :

- N° d'agrément : Tél. :

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | Journées Cinématographiques Amiens | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 9 Rue de la Plumette 80000 AMIENS | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 4 3 3 9 6 7 2 2 1 0 0 0 1 4 | | Néant <input type="checkbox"/> | | * | |
| | | | | | | Exercice N clos le, 31/12/2018 | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 373 | 373 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 125 781 | 97 768 | 28 012 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 65 621 | 60 382 | 5 238 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | 200 | | 200 |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | 485 | | 485 | |
| TOTAL (II) | | BJ | | BK | 158 524 | 33 937 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 28 858 | 5 067 | 23 790 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 300 477 | | 300 477 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 196 236 | | 196 236 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 6 431 | | 6 431 | |
| | TOTAL (III) | CJ | | CK | 5 067 | 526 936 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | | IA | 163 592 | 560 874 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

| Désignation de l'entreprise | | Journées Cinématographiques Amiens | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>) | | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>) | | | DG | |
| | Report à nouveau | | | DH | 93 093 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 21 637 |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | 27 080 |
| | Provisions réglementées * | | | DK | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 141 810 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | |
| | Avances conditionnées | | | DN | |
| | TOTAL (II) | | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | DP | |
| | Provisions pour charges | | | DQ | |
| | TOTAL (III) | | | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 70 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | | | DV | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 231 104 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 168 252 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | |
| | Autres dettes | | | EA | 19 635 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 419 063 | |
| Ecart de conversion passif* (V) | | | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 560 874 | |
| RENVois | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | IB | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | ID | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 419 063 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 70 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | Exercice N | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | |
| | | FG | FH | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | |
| | Production stockée* | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | FR | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | |
| Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | |
| Salaires et traitements* | | | | FY | |
| Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | GA |
| | | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | GE | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | GF | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>Journées Cinématographiques Amiens</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 73 211 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 9 656 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 82 867 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 30 560 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 304 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 30 864 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | 52 002 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 1 238 266 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 1 216 629 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 21 637 | |
| RENVIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 11 261 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | obligatoires | A9 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | 1 430 | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 304 | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 64 071 | |
| Subventions d'investissement virées au résultat | | | | 9 656 | |
| Ajustement compte de tiers | | | 29 130 | 9 140 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Désignation de l'entreprise <u>Journées Cinématographiques Amiens</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | TOTAL I | | | | CZ | | | D8 | | | D9 | |
| | TOTAL II | | | | KD | 373 | | KE | | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | | KH | | | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | | KK | | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | | | KN | | | KO | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 | KP | | | KQ | | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | KS | 128 401 | | KT | | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 7 204 | | KW | | | KX | |
| | | Matériel de transport* | | | KY | | | KZ | | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 57 438 | | LC | | | LD | 979 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | | LF | | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | | LI | | | LJ | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | | LL | | | LM | |
| | TOTAL III | | | | LN | 193 044 | | LO | | | LP | 979 |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | | 8M | | | 8T |
| Autres participations | | | | 8U | | | 8V | | | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | 504 | | 1R | | | 1S | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 485 | | 1U | | | 1V | | |
| TOTAL IV | | | | 1Q | 990 | | 1R | | | 1S | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | 0G | 194 408 | | 0H | | | 0J | 979 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | IN | | | D0 | | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | IO | | | LW | 373 | | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | | LX | | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | | MA | | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | | MD | | | ME | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | IS | | | MG | | | MH | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | 2 620 | | MJ | 125 781 | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | | | MM | 7 204 | | MO |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | | MP | | | MR |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | IW | | | MS | 58 417 | | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | | MV | | | MW |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | | MZ | | | NA | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | | NE | | | NF | | |
| TOTAL III | | | | IY | 2 620 | | NH | 191 403 | | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | | 0U | | | 0W | |
| | Autres participations | | | | I0 | | | 0X | | | 0Z | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | 304 | | 2B | 200 | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | | 2E | 485 | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | 304 | | NJ | 685 | | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | 304 | | 0K | 2 620 | | 0L | 192 462 | 0M |

Exercice N clos le : 31/12/2018

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens

 Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)] |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>Journées Cinématographiques Amiens</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 373 | PF | | PG | | PH | | 373 | | | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | | | | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 90 740 | QA | 9 647 | QB | 2 620 | QC | | 97 768 | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | QD | 6 500 | QE | 554 | QF | | QG | | 7 054 | | | | |
| | Matériel de transport | | QH | | QI | | QJ | | QK | | | | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 51 062 | QM | 2 265 | QN | | QO | | 53 328 | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 148 304 | QV | 12 467 | QW | 2 620 | QX | | 158 151 | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | 148 677 | ØP | 12 467 | ØQ | 2 620 | ØR | | 158 524 | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III+IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | | | NZ | |
| 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 | | | | | | | | | | Z9 | | | Z8 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | SP | | | SR | | |

Désignation de l'entreprise Journées Cinématographiques AmiensNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D | | | | |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H | | | | |
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X | | | | |
| | | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 3 048 | 6U | 3 244 | 6V | 1 225 | 6W | 5 067 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 3 048 | TY | 3 244 | TZ | 1 225 | UA | 5 067 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 3 048 | UB | 3 244 | UC | 1 225 | UD | 5 067 | |
| Dont dotations et reprises | { – d'exploitation – financières – exceptionnelles | | UE | 3 244 | UF | 1 225 | | | |
| | | | UG | | UH | | | | |
| | | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 485 | UV | | UW | 485 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 1 884 | | 1 884 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 26 973 | | 26 973 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 12 736 | | 12 736 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 5 214 | | 5 214 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 282 527 | | 282 527 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 6 431 | | 6 431 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 336 253 | VU | 335 768 | VV | 485 | | |
| RENOUVOIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 70 | | 70 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 231 104 | | 231 104 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 37 723 | | 37 723 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 116 741 | | 116 741 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 5 238 | | 5 238 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 8 549 | | 8 549 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 19 635 | | 19 635 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 419 063 | VZ | 419 063 | | | | | |
| RENOUVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques AmiensNéant *Exercice N, clos le :
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | WA | 21 637 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | RB |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 212 bis) * | XZ |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | I8 |
| | | - imposées au taux de 0 % | | ZN |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | | WN |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | Y3 | | |
| | | TOTAL I | WR | 89 085 |

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | WT | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WU | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | WV | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | WH | |
| | | - imposées au taux de 19 % | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | WW | |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | | XB | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | I6 | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | WZ | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | XA | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | ZY | | |
| | Majoration d'amortissement* | | XD | | |
| | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | |
| | Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | Y2 | | | |
| | | TOTAL II | XH | 12 736 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | 76 349 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | XJ | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | XL | 76 349 |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | | XO | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>Journées Cinématographiques Amiens</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | 124 557 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | 76 349 |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | | 48 208 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 48 208 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | 30 368 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO | |
| | ↓ | ↓ | |
| | ligne WI | ligne WU | |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>Journées Cinématographiques Amiens</u> | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 81 125 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves | ZB | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 11 967 | | Dividendes | ZD | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | |
| | | | | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZF | | | |
| | TOTAL I | ØF | 93 093 | | TOTAL II | ZG | 93 093 | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | | | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS | - Sous-traitance | | | | | YT | 229 050 | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | | | | XQ | 97 298 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | YU | 15 231 | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | SS | 16 941 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | 4 665 | | | ST | 247 202 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | ZJ | 605 723 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | YW | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | | | | 9Z | 6 911 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | YX | 6 911 | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | YY | 15 697 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | YZ | 21 291 | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires * | | | | | ØB | 221 415 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | ZK | | % | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | XP | | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | RG | | ZR | 0 |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | RH | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations* | 1 | materiel | 2 620 | 2 620 | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| | | | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | (ventilation par taux) | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine ① | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens

Néant *

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1)

Néant [X]

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 43396722100014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Journées Cinématographiques Amiens

ADRESSE (voie) 9 Rue de la Plumette

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 3 3 9 6 7 2 2 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Journées Cinématographiques Amiens

ADRESSE (voie) 9 Rue de la Plumette

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*PwC pour les Entrepreneurs accompagne les **dirigeants** et les **entreprises** dans les différentes étapes de la **création à la transmission**.*

*En complément de nos **missions traditionnelles** de Comptabilité, Juridique et fiscal, Paie et social, Commissariat aux comptes, Consolidation, nos équipes sont à vos côtés pour vos **décisions stratégiques** et votre **gestion quotidienne**. Ainsi, nous conseillons les entrepreneurs et les aidons à faire face aux **grands enjeux** que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la fiscalité personnelle...*

*Notre équipe de **600 personnes basée en région** connaît bien le **tissu économique local** et ses **spécificités sectorielles** par exemple : Aéronautique, Agribusiness, Hôtellerie-Restaurant-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...*

*Dédié aux **PME, Association, Start-Up**... notre engagement de service est d'aider le **chef d'entreprise** dans ses **grandes décisions** mais aussi, à **gagner en productivité** et **réactivité** grâce à des **outils innovants**, lui permettant ainsi de **piloter** à l'aide d'indicateurs en temps réel.*



www.entrepreneurs.pwc.fr

Il y a des rencontres qui changent la vie d'une entreprise.

Amiens

14, boulevard Alsace-Lorraine
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 30 00

Bordeaux

179, cours du Médoc
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 08 00

Bourg-en-Bresse

220 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac

4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 40 90

Dijon

Les Blasons du Château
11E, boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 07 28

Grenoble

2, square Roger Genin
38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 84 33 50

Lille

Bâtiment Onix
594, avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. 03 28 36 24 80

Limoges

129, avenue du Sablard
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon

Grand Hôtel Dieu
3, cour du midi
69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 17 81 78

Marseille

Les Docks - Atrium 10-1
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. 04 91 99 30 00

Metz

3, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 18 40 60

Montpellier

650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. 04 67 22 84 84

Nantes

34, place Viarme
44000 Nantes
Tél. 02 51 84 36 36

Nice

Immeuble Nice Plaza
455, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 04 93 37 20 20

Paris

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 56 57 53 13

Pau

Cité Multimédia
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. 05 59 14 24 34

Poitiers

14, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 17 29

Quimper

9, rue du Président Sadate
29000 Quimper
Tél. 02 98 10 31 03

Rennes

40, boulevard de La Tour d'Auvergne
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 23 17 17

Rouen

20, rue Raymond Aron
76130 Mont Saint-Aignan
Tél. 02 35 59 00 85

Saint-Quentin

Les Jardins de l'Hôtel-Dieu
6, place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 28 00

Strasbourg

Centre d'Affaires Urbania
230, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 55 50

Toulouse

1, place Occitane
31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 57 57