

Documents financiers

Journées Cinématographiques Amiens

9 Rue de la Plumette 80000 AMIENS

Exercice clos le **31 décembre 2019**



*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 2019.

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

- Total du bilan :	611 651,57 €
- Chiffre d'affaires :	282 682,42 €
- Résultat net comptable :	-8 175,10 €

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 16 juin 2020



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 31/12/19	Net au 31/12/18
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	116 375	97 868	18 506	28 013
Autres immobilisations corporelles	136 375	65 910	70 465	5 239
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	486		486	486
ACTIF IMMOBILISE	253 809	164 151	89 658	33 938
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	92 474	2 840	89 634	23 791
Autres créances	164 658		164 658	300 478
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	259 195		259 195	196 236
Charges constatées d'avance	8 508		8 508	6 432
ACTIF CIRCULANT	524 834	2 840	521 994	526 936
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	778 643	166 991	611 652	560 874

Bilan Journées Cinématographiques Amiens

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	114 730	93 093
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 175	21 637
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	78 828	27 080
FONDS PROPRES	185 384	141 811
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	185 384	141 811
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	86	70
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	86	70
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 080	231 105
Dettes fiscales et sociales	172 908	168 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 797	19 636
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 397	
DETTES	426 268	419 063
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	611 652	560 874

Compte de résultat Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue	282 682	23,97	254 965	22,13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	896 230	75,98	896 604	77,83
Reprises et Transferts de charge	5 670	0,48	1 225	0,11
Cotisations	625	0,05	475	0,04
Autres produits	15		2 126	0,18
Produits d'exploitation	1 185 222	100,48	1 155 395	100,29
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	592 777	50,25	605 724	52,58
Impôts et taxes	4 386	0,37	6 912	0,60
Salaires et Traitements	421 942	35,77	413 717	35,91
Charges sociales	129 998	11,02	130 570	11,33
Amortissements et provisions	16 049	1,36	15 712	1,36
Autres charges	26 751	2,27	12 527	1,09
Charges d'exploitation	1 191 904	101,05	1 185 161	102,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 682	-0,57	-29 766	-2,58
Opérations faites en commun				
Produits financiers	3		3	
Charges financières	1 241	0,11	603	0,05
Résultat financier	-1 238	-0,10	-600	-0,05
RESULTAT COURANT	-7 919	-0,67	-30 366	-2,64
Produits exceptionnels	17 744	1,50	82 868	7,19
Charges exceptionnelles	18 425	1,56	30 865	2,68
Résultat exceptionnel	-682	-0,06	52 003	4,51
Impôts sur les bénéfices	-426	-0,04		
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 175	-0,69	21 637	1,88
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 (Détail)		
- 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 2019, l'activité cinématographique a généré 537 801 € de recettes d'exploitation pour un excédent de 32 €. Quant à l'activité "festival", les recettes d'exploitation se sont élevées à 647 422 € pour une insuffisance de 8 206 €.

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 111 359 € au 31 décembre 2019.

Evénements postérieurs à la clôture

Crise sanitaire Covid 19

L'état d'urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-2019 a été prononcé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020. S'agissant d'un événement post-clôture non lié à des conditions existant au 31/12/2019, cet événement n'a pas d'incidence sur le bilan et le compte de résultat à cette date.

Les activités de l'association sont néanmoins amenées depuis cet état d'urgence à devoir faire face aux conséquences de cette pandémie et des moyens mis en œuvre pour lutter contre sa propagation et notamment la fermeture de la salle de cinéma.

L'association a mis en place une démarche consistant à bénéficier de l'ensemble des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement et devant lui permettre d'assurer sa continuité d'exploitation : Chômage partiel, mise en place de crédits bancaires de trésorerie, reports d'échéances de paiements.

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques à moyen terme, qu'il est difficile à ce stade de pouvoir apprécier, sont susceptibles d'avoir une incidence sur certaines évaluations d'actifs et de passifs du bilan.

Désignation de l'association : Journées Cinématographiques Amiens

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 611 652 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 8 175 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15 juin 2020 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2019 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 à 15 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.

*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	191 403	70 753	9 407	252 750
Immobilisations financières	686			686
Total	192 463	70 753	9 407	253 809
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	374			374
Immobilisations corporelles	158 151	15 033	9 407	163 778
Immobilisations financières				
Total	158 525	15 033	9 407	164 151
ACTIF NET				89 658

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 266 125 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	92 474	92 474	
Autres	164 658	164 658	
Charges constatées d'avance	8 508	8 508	
Total	266 125	265 639	486
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr cine	20 382
Clients fact. a etablr	9 760
Debit.cred.div.prod.a rec	114 166
Produit a recevoir cine	43 312
Total	187 620

Les produits à recevoir sont constitués principalement de subventions pour un montant de 157.478 euros, dont 16.200 euros relatifs à des subventions de 2018.

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	5 068	1 016	3 244	2 840
Total	5 068	1 016	3 244	2 840
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 016	3 244	
Financières				
Exceptionnelles				

*Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens**Fonds propres***Tableau de variation des fonds propres**

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de re					
Fonds propres avec droit de re					
Ecarts de réévaluation					
Réserves		21 637		21 637	
Report à Nouveau	93 093		21 637		114 730
Excédent ou déficit de l'exercic	21 637	-21 637		8 175	-8 175
Situation nette	114 730		21 637	29 812	106 555
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	27 080		51 748		78 828
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	141 811		73 385	29 812	185 384

Notes sur le bilan Journées Cinématographiques Amiens

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 426 268 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	86	86		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 080	233 080		
Dettes fiscales et sociales	172 908	172 908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 797	14 797		
Produits constatés d'avance	5 397	5 397		
Total	426 268	426 268		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn.fact.non parv. cine	20 620
Fournis.fact.non parvenue	55 780
Int.courus a payer cine	86
Conges a payer	5 926
Conges a payer cine	22 348
Org.soc. ch./conges payes	2 027
Ch/conges payes cine	6 481
Etat autres ch. a payer	4 027
Etat ch.a payer cine	2 051
Clients rrr&av.a accord.	295
Debit.cred.div.char.a pay	14 502
Total	134 142

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

	Montant
Charges d'exploitation	8 508
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	8 508

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constates d avance	5 397		
Total	5 397		

*Notes sur le compte de résultat Journées Cinématographiques Amiens**Charges et produits d'exploitation et financiers***Rémunération des commissaires aux comptes****Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 7 973 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

*Charges et Produits exceptionnels***Résultat exceptionnel***Opérations de l'exercice*

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 733	
Dons, libéralités	816	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 475	
Autres charges	10	
Subventions d'investissement virées au résultat		11 827
Autres produits		5 917
Autres charges	2 391	
TOTAL	18 425	17 744

*Autres informations Journées Cinématographiques Amiens**Effectif*

Effectif moyen du personnel : 14 personnes.

*Informations sur les dirigeants***Rémunérations allouées aux dirigeants**

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

Détail des comptes

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	10 934
Materiel industriel cine	105 441		105 441	114 847
Amort. materiel et outil		10 934	-10 934	-10 934
Amort.mat.industriel cine		86 934	-86 934	-86 834
	116 375	97 868	18 506	28 013
Autres immobilisations corporelles				
Instal./agenc.divers	4 434		4 434	4 434
Instal./agenc.divers cine St Leu	66 556		66 556	2 770
Mat de bureau cine st leu	21 625		21 625	15 938
Mobilier	28 381		28 381	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		4 932	-4 932	-2 621
Amort.mat.bureau cine		15 523	-15 523	-13 478
Amort. mobilier		27 295	-27 295	-26 958
Amort.mobilier cine		13 727	-13 727	-12 893
	136 375	65 910	70 465	5 239
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Titres immobilises	200		200	200
	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Depots et caution. cine	486		486	486
	486		486	486
ACTIF IMMOBILISE	253 809	164 151	89 658	33 938
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 31/12/19	Net au 31/12/18
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Clients	25 000		25 000	12 138
Clients cine st leu	35 447		35 447	9 103
Clients douteux ciné	1 885		1 885	1 885
Clients fact a etablr cine	20 382		20 382	
Clients fact. a etablr	9 760		9 760	5 734
Prov.depre.clients		2 840	-2 840	-5 068
	92 474	2 840	89 634	23 791
Autres créances				
Etat impots s/benefices	426		426	12 736
Tva deduct.s/achats	1 344		1 344	19
Credit de tva	2 063		2 063	3 006
Tva collectee	8		8	
Tva s/fact.non parvenues	2 685		2 685	2 189
Debiteurs credit.divers	554		554	
Debit.cred.div.prod.a rec	114 166		114 166	174 500
Produit a recevoir cine	43 312		43 312	108 028
En attente	101		101	
	164 658		164 658	300 478
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Cheques a encaisser cine	229		229	
Bfcc	112 197		112 197	154 346
Caisse d'epargne	228		228	282
Caisse d'epargne livret a	31		31	28
CIC FIFA	40 000		40 000	9 266
Cic cine st leu	100 111		100 111	26 598
Caisse fifa	42		42	59
Caisse cine st leu	6 355		6 355	5 657
	259 195		259 195	196 236
Charges constatées d'avance				
Charges constat.d'avance	999		999	
Ch.constatees d'av. cine	7 509		7 509	6 432
	8 508		8 508	6 432
ACTIF CIRCULANT	524 834	2 840	521 994	526 936
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	778 643	166 991	611 652	560 874

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	114 730	93 093
	114 730	93 093
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 175	21 637
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Subventions d'équipement	158 756	95 181
Subventions inscr.a resul	-79 928	-68 101
	78 828	27 080
FONDS PROPRES	185 384	141 811
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	185 384	141 811
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	86	70
	86	70
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	86	70
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	79 777	131 846
Fournisseurs cine st leu	76 904	53 333
Fourn.fact.non parv. cine	20 620	15 924
Fournis.fact.non parvenue	55 780	30 002
	233 080	231 105
Dettes fiscales et sociales		
Personnel - oppositions	924	1 052
Conges a payer	5 926	5 593

Bilan détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Conges a payer cine	22 348	23 006
Autres ch pers a payer cine		8 072
Securite sociale	39 272	51 042
Urssaf cine	42 447	23 936
Maison des artistes	2 680	2 680
Audiens		196
Prevoyance cadres	934	
Caisse retraite cadres	333	296
Retraite salaries	12 210	13 071
Audiens cine st leu	17 209	15 693
Autres caisses	148	116
Org.soc. ch./conges payes	2 027	2 349
Ch/conges payes cine	6 481	7 362
Pas Fifam	2 425	
Pas cine st leu	2 367	
Tsa a decaisser cine	5 834	4 515
Tva collectee		6
Tva fact. a etablir cine	3 264	718
Etat autres ch. a payer	4 027	5 148
Etat ch.a payer cine	2 051	3 401
	172 908	168 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Clients rrr&av.a accord.	295	295
Debiteurs credit.divers		1 425
Opération jeune public		5 917
Debit.cred.div.char.a pay	14 502	12 000
	14 797	19 636
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Prod.constates d'avance	5 397	
	5 397	
DETTES	426 268	419 063
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	611 652	560 874

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Billets abonnements cine st leu	232 772	19,73	209 323	18,17	23 449	11,20
Recettes d'exploitation	36 611	3,10	36 433	3,16	178	0,49
Saison jeune public	4 017	0,34			4 017	
Autres prestations cine	8 083	0,69	8 709	0,76	-626	-7,19
Autres prod.acti.annexes	1 200	0,10	500	0,04	700	140,00
	282 682	23,97	254 965	22,13	27 718	10,87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Sub emploi solidarite cine			12 000	1,04	-12 000	-100,00
Subvention cnc	76 000	6,44	80 000	6,94	-4 000	-5,00
Subv saison France/Israël			7 000	0,61	-7 000	-100,00
Subv mission centenaire			10 000	0,87	-10 000	-100,00
Subvention conseil général	4 918	0,42	9 500	0,82	-4 582	-48,23
Subvention conseil regional	165 000	13,99	148 768	12,91	16 232	10,91
Subv conseil regional cine	-177	-0,01			-177	
Subvention ville d'amiens	234 650	19,89	234 650	20,37		
Sub ville d'Amiens Métrop cine	175 000	14,84	175 000	15,19		
Subv except amiens metropole cine	6 000	0,51	6 000	0,52		
Subvention drac	40 000	3,39	40 000	3,47		
Subvention art et essai cine	23 854	2,02	24 059	2,09	-205	-0,85
Subvention ccas	6 000	0,51	6 000	0,52		
Subv europa cinemas cine st leu	13 071	1,11	12 500	1,09	571	4,57
Subv CNC fonds de soutien cine	21 970	1,86	16 172	1,40	5 798	35,85
Subv région médiateur ciné	16 333	1,38	16 169	1,40	164	1,01
Subvention fncf	252	0,02	264	0,02	-12	-4,67
Subvention spip	2 000	0,17	2 000	0,17		
Partenariats	111 359	9,44	96 523	8,38	14 837	15,37
	896 230	75,98	896 604	77,83	-374	-0,04
Reprises et Transferts de charge						
Rep.prov.deprec.creances	3 244	0,28	1 225	0,11	2 019	164,82
Transf.chges exploitation	2 426	0,21			2 426	
	5 670	0,48	1 225	0,11	4 445	362,86
Cotisations						
Cotisations	625	0,05	475	0,04	150	31,58
	625	0,05	475	0,04	150	31,58
Autres produits						
Produits div.gestion cour	15		26		-11	-43,80
Prod.gest.courante cine			2 100	0,18	-2 100	-100,00
	15		2 126	0,18	-2 111	-99,32
Produits d'exploitation	1 185 222	100,48	1 155 395	100,29	29 827	2,58
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats non stockés et charges exte						
Prestations jeune public cine	4 231	0,36			4 231	
Exploitation films cine	101 011	8,56	92 497	8,03	8 514	9,20
Achats spectacles cine	4 540	0,38	3 800	0,33	740	19,47
S/traittance mca abts cine	9 957	0,84	7 945	0,69	2 013	25,34
Achats mat.pub et dp cine	2 884	0,24	2 794	0,24	90	3,21
Fourn.entret.&petit equip	2 163	0,18	742	0,06	1 421	191,43
Fournit.entretien cine	2 066	0,18	1 663	0,14	403	24,24
Fournit.administratives	2 205	0,19	2 929	0,25	-724	-24,71
Fournit administ. cine	5 680	0,48	7 131	0,62	-1 451	-20,35
Achat autres mat.	59	0,01	224	0,02	-164	-73,44
Sous-traittance generale	102 172	8,66	121 515	10,55	-19 343	-15,92
Sous traitance gen cine	150	0,01	500	0,04	-350	-70,00
Locations immobilieres	12 967	1,10	4 701	0,41	8 266	175,84
Location de salles	6 775	0,57	6 000	0,52	775	12,92
Locations de films	16 358	1,39	25 871	2,25	-9 512	-36,77
Location mobiliere cine	3 784	0,32	3 933	0,34	-149	-3,79
Locations mat.technique	26 162	2,22	31 262	2,71	-5 100	-16,31
Location copieur/téléphone	11 310	0,96	9 801	0,85	1 509	15,40
Locations mat.transport	14 886	1,26	12 981	1,13	1 905	14,68
Location photocopieur cin	2 750	0,23	2 750	0,24		
Entretien immobilier cine			420	0,04	-420	-100,00
Entr rep biens mobiliers	331	0,03	292	0,03	39	13,51
Entret.rep.biens mob cine	1 524	0,13	5 017	0,44	-3 493	-69,62
Maintenance cine st leu	3 861	0,33	3 533	0,31	328	9,29
Primes d'assurances	3 074	0,26	3 137	0,27	-63	-2,00
Multirisques cine st leu	5 528	0,47	5 386	0,47	142	2,64
Sous tirage films	8 462	0,72	12 875	1,12	-4 413	-34,28
Documentation generale	79	0,01	1 656	0,14	-1 577	-95,24
Documentation cine st leu	1 219	0,10	1 276	0,11	-56	-4,41
Frais colloque cine	116	0,01	115	0,01	1	0,87
Frais colloque Fifam	1 198	0,10			1 198	
Autres serv extérieurs Fifam	652	0,06			652	
Autres services ext cine st leu	2 474	0,21			2 474	
Personnel exterieur	20 472	1,74	12 809	1,11	7 662	59,82
Personnel exterieur ciné			2 422	0,21	-2 422	-100,00
Honoraires	13 641	1,16	11 138	0,97	2 502	22,47
Honoraires cine st leu	6 493	0,55	5 803	0,50	690	11,89
Frais actes content. cine	50				50	
Publicite	9 216	0,78			9 216	
Site internet ciné			3 545	0,31	-3 545	-100,00
Annonces et insertions	2 160	0,18			2 160	
Reproductions	4 000	0,34	4 000	0,35		
Cadeaux a la clientele	230	0,02	66	0,01	164	249,01
Cadeaux clientele cine			133	0,01	-133	-100,00
Prix du public	8 171	0,69	14 348	1,25	-6 177	-43,05
Catalogues et imprimes	22 828	1,94	28 338	2,46	-5 510	-19,45
Imprimeries cine st leu	12 777	1,08	11 344	0,98	1 434	12,64

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Publications cine st leu	7 500	0,64			7 500	
Transports films	2 466	0,21	4 525	0,39	-2 059	-45,50
Transport/films cine	1 782	0,15	2 004	0,17	-221	-11,04
Voyages déplacements cine	3 518	0,30	2 556	0,22	962	37,64
Frais fest. cannes cine	1 927	0,16	2 862	0,25	-935	-32,66
Receptions	87 256	7,40	97 592	8,47	-10 337	-10,59
Receptions cine st leu	2 064	0,17	2 091	0,18	-27	-1,29
Frais postaux	643	0,05	660	0,06	-17	-2,57
Affranchissements cine	2 182	0,19	2 361	0,20	-178	-7,55
Frais telecom	6 629	0,56	9 193	0,80	-2 565	-27,90
Frais de telecom cine	5 187	0,44	5 586	0,48	-399	-7,15
Abonnements internet	1 036	0,09	744	0,06	291	39,12
Hébergement internet ciné	450	0,04	450	0,04		
Serv banc et assimi. cine	2 321	0,20	2 303	0,20	18	0,78
Frais ANCV cine	111	0,01	59	0,01	52	88,68
Services bancaires	2 113	0,18	1 382	0,12	731	52,91
Cotisations cine	4 795	0,41	4 500	0,39	294	6,54
Cotis. professionnelles	130	0,01	165	0,01	-35	-21,21
	592 777	50,25	605 724	52,58	-12 947	-2,14
Impôts et taxes						
Taxe apprentissage			-209	-0,02	209	-100,00
Formation continue	2 677	0,23	4 036	0,35	-1 359	-33,67
Fpc cine st leu	1 709	0,14	1 580	0,14	130	8,21
Verst lib taxe appr. cine			1 506	0,13	-1 506	-100,00
	4 386	0,37	6 912	0,60	-2 526	-36,54
Salaires et Traitements						
Salaires appointements	175 374	14,87	172 706	14,99	2 669	1,55
Salaires appoint. cine	242 055	20,52	229 487	19,92	12 567	5,48
Conges payes	333	0,03	2 291	0,20	-1 958	-85,46
Conges payes cine	-658	-0,06	3 259	0,28	-3 917	-120,19
Indem.et avantages divers			2 835	0,25	-2 835	-100,00
Indemnites avantages divers cine	4 838	0,41	3 139	0,27	1 699	54,12
	421 942	35,77	413 717	35,91	8 225	1,99
Charges sociales						
Cotisations a l'urssaf	44 592	3,78	51 208	4,44	-6 617	-12,92
Urssaf cine st leu	52 618	4,46	53 097	4,61	-479	-0,90
Cotisations prevoyance	6 341	0,54	7 373	0,64	-1 031	-13,99
Cot.retraite cine st leu	11 079	0,94	12 842	1,11	-1 764	-13,73
Cotis.retraite (salaries)	14 466	1,23	14 347	1,25	119	0,83
Charges s/salair.provis.	-322	-0,03	1 028	0,09	-1 350	-131,32
Cotisat. autres org. cine			227	0,02	-227	-100,00
Ch/conges payes cine	-397	-0,03	1 240	0,11	-1 637	-132,01
Medecine du travail	921	0,08	1 944	0,17	-1 022	-52,61
Medecine du travail cine	701	0,06			701	
Cice			-12 736	-1,11	12 736	-100,00
	129 998	11,02	130 570	11,33	-571	-0,44
Amortissements et provisions						
Dot.amort.cine st leu	14 697	1,25	12 245	1,06	2 452	20,03

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dot.amort.immo.	337	0,03	223	0,02	114	50,92
Dot.prov.depre.creances	1 016	0,09	3 244	0,28	-2 228	-68,68
	16 049	1,36	15 712	1,36	338	2,15
Autres charges						
Droits d'auteurs	15 667	1,33	6 914	0,60	8 753	126,60
Sacem cine st leu	4 424	0,38	4 347	0,38	77	1,77
Autres droits	3 402	0,29			3 402	
Pertes s/creances irrec.	3 244	0,27	1 225	0,11	2 019	164,88
Charges div.gest.courante	15		16		-2	-2,52
Ch.diverses gestion cine			26		-26	-100,00
	26 751	2,27	12 527	1,09	14 224	113,54
Charges d'exploitation	1 191 904	101,05	1 185 161	102,87	6 743	0,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 682	-0,57	-29 766	-2,58	23 085	-77,55
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Autres pdts financiers	3		3			-1,53
	3		3			-1,53
Charges financières						
Interets bancaires	715	0,06	115	0,01	599	519,47
Interets bancaires cine	526	0,04	488	0,04	39	7,94
	1 241	0,11	603	0,05	638	105,85
Résultat financier	-1 238	-0,10	-600	-0,05	-638	106,44
RESULTAT COURANT	-7 919	-0,67	-30 366	-2,64	22 446	-73,92
Produits exceptionnels						
Autres prod.exc.gest.cine			64 071	5,56	-64 071	-100,00
Pdts exercices antérieurs	5 917	0,50	9 141	0,79	-3 224	-35,27
Qp subv invest cine st le	11 827	1,00	9 656	0,84	2 171	22,48
	17 744	1,50	82 868	7,19	-65 124	-78,59
Charges exceptionnelles						
Penalites et amendes	952	0,08	1 430	0,12	-478	-33,43
Penalites et amendes cine	1 781	0,15			1 781	
Dons et liberalites	816	0,07			816	
Autres ch.excep.gest cine	12 475	1,06			12 475	
Chges s/exerc.antérieurs	2 391	0,20	29 130	2,53	-26 739	-91,79
Valeurs immo financières			305	0,03	-305	-100,00
Charges excep.diverses	10				10	
	18 425	1,56	30 865	2,68	-12 440	-40,30
Résultat exceptionnel	-682	-0,06	52 003	4,51	-52 684	-101,31
Impôts sur les bénéfices						
Impôts s/les benefices	-426	-0,04			-426	
	-426	-0,04			-426	
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 175	-0,69	21 637	1,88	-29 812	-137,78
Bénévolat						

Compte de résultat détaillé Journées Cinématographiques Amiens

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Prestations en nature						
Dons en nature						
Contributions volontaires en nature						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Emploi des contributions volontaires en nat						

Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

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 Projection de films cinématographiques Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 15% PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION 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. :

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

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,		31/12/2019	
		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	373	AG	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	116 374	AS	97 868	18 506
		Autres immobilisations corporelles	AT	136 375	AU	65 909	70 465
		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	200	BE		200
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	485	BI		485	
TOTAL (II)		BJ	253 809	BK	164 151	89 657	
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	92 473	BY	2 839	89 634
		Autres créances (3)	BZ	164 657	CA		164 657
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	259 194	CG		259 194	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 507	CI		8 507	
	TOTAL (III)	CJ	524 833	CK	2 839	521 993	
	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	778 642	IA	166 991	611 651	
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	114 730
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(8 175)
	Subventions d'investissement			DJ	78 828
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	185 383
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	85
	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	233 080
	Dettes fiscales et sociales			DY	172 908
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	14 796
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 396
TOTAL (IV)			EC	426 268	
Ecart de conversion passif*			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	611 651	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	426 268	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	85	

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

Désignation de l'entreprise : <u>Journées Cinématographiques Amiens</u>				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	282 682	FH		FI	282 682	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	282 682	FK		FL	282 682	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	896 230	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 670	
	Autres produits (1) (11)					FQ	639	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 185 222
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	592 776
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 386
	Salaires et traitements*						FY	421 942
	Charges sociales (10)						FZ	129 998
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	15 033
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	26 751	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 191 903	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 681)	
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	3
	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	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 241
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 241	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 237)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(7 919)	

Désignation de l'entreprise		Journées Cinématographiques Amiens		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 916	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	11 827	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	17 743	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	18 415	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	10	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	18 425	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(681)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(426)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 202 969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 211 144	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(8 175)	
RENVois	(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	2 426
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	23 492	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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		
	Voir état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					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	125 781	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	7 204	KW	63 785		
		Matériel de transport*						KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	58 417	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL	LM		
	TOTAL III							LN	191 403	LO	70 753		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M	8T	
Autres participations							8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés					200		IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières					485		IT		IU	IV			
TOTAL IV					685		IQ		LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					192 462		ØG		ØH	70 753			
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	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO	LV	LW	373	IX	
CORPORELLES	Terrains							IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ	MA	MB	MC				
		Sur sol d'autrui				IR	MD	ME	MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	MG	MH	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					9 406		IT	MJ	9 406	MK	116 374	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU	MM	MN	70 989	MO			
		Matériel de transport				IV	MP	MQ	MR				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	MS	MT	65 385	MU			
		Emballages récupérables et divers *				IX	MV	MW	MX				
	Immobilisations corporelles en cours							MY	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes							NC	ND	NE	NF			
TOTAL III					9 406		IY	NG	9 406	NH	252 749		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations							IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés					200		IJ	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					485		IØ	2E	2F	2G		
	TOTAL IV					685		IØ	NJ	NK	685		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					9 406		IØ	ØK	ØL	253 809	ØM		

Exercice N clos le : 31/12/2019

 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			PF			PG			PH		
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			QA			QB			QC		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG		
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM			QN			QO		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL III			QU			QV			QW			QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR		
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						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	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF	UH	
	– financières	UG	UH	UH	
	– exceptionnelles	UJ	UK	UH	

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	90 589		90 589					
	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	426		426				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 099		6 099				
		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	158 132		158 132					
	Charges constatées d'avance		VS	8 507		8 507					
TOTAUX			VT	266 125	VU	265 639	VV	485			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés 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	85		85					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	233 080		233 080						
Personnel et comptes rattachés		8C	29 198		29 198						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	123 741		123 741						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 098		9 098					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 870		10 870					
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	14 796		14 796						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	5 396		5 396						
TOTAUX			VY	426 268	VZ	426 268					
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 Amiens Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	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	1 781	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	(426)
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) - imposées au taux de 0 %			I8
	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	10 271

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	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD		
				Créance dégagee par le report en arriere de deficit	ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	8 175	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)	XI	2 095	
				déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						2 095	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO	

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

Journées Cinématographiques Amiens

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

I - REINTEGRATIONS DIVERSES		Exercice N
	Libellé	Montant
	NEUTRALISATION RESULTAT ACTIVITE FESTIVAL NON FISCALISEE	8 206
	DONS MECENAT	710

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		48 208
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		2 095
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		46 112
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		46 112
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		28 829
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	93 093	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	21 637		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE				
					Autres répartitions	ZF				
	TOTAL I	ØF	114 730		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	114 730	TOTAL II	ZH	114 730
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	224 945		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8					XQ	94 992		
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	20 471		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 183		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	4 924				ST	232 183		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	592 776		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS					9Z	4 386		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	4 386		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	17 098		
	— 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	23 342		
DIVERS	— Montant brut des salaires *						ØB	242 054		
	— 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	ZR	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		
	— 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*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	materiel industriel	9 406	9 406		
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 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 **A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens

Néant *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ 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) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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.

Désignation de l'entreprise : Journées Cinématographiques Amiens Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	14
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	
-----------------------------	-----------------------------	----	--

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
---	----	--

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ, et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* 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)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 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 numérotter 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 31/12/2019

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