

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs au 31/12/13			Valeurs au 31/12/12
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26 882.52	12 504.77	14 377.75	16 271.87
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	13 555.49		13 555.49	13 141.64
20510000 CONCESSIONS BREVET/LICENCE/MAR	8 827.03		8 827.03	8 827.03
20530000 LICENCE 2	4 500.00		4 500.00	4 500.00
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		11 077.33	-11 077.33	-9 691.42
28051000 AMORT CONCES.BREV/LICENCE/COMP		1 427.44	-1 427.44	-505.38
Fonds commercial (1)	0.15		0.15	0.15
20700000 FONDS COMM. LAFAYETTE 1 2 & 3	0.15		0.15	0.15
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 353.98		3 353.98	3 353.98
21150000 TERRAINS BATIS	3 353.98		3 353.98	3 353.98
Constructions	4 502 359.07	615 117.40	3 887 241.67	4 013 932.99
21301400 CINEMA STRUCTURES OUVRAGES	3 160 168.47		3 160 168.47	3 160 168.47
21303200 CINEMA FACADE ETANCHEITE	88 280.11		88 280.11	88 280.11
21315000 BUREAUX LAFAYETTE 2 & 3	120 434.72		120 434.72	120 434.72
21316000 SALLE DE REUNION CONDORCET	13 720.41		13 720.41	13 720.41
21317000 BUREAUX MRIFEN N°1 & 2	30 195.00		30 195.00	30 195.00
21318000 SALLE 1 TOSCAN DU PLANTIER	75 355.53		75 355.53	75 355.53
21350200 AAI CONSTRUCTIONS LAFAYET	321 033.71		321 033.71	321 033.71
21350300 AAI CONSTRUC. ALLEES DES ARTS	642 559.48		642 559.48	642 559.48
21350400 CINEMA 2012 AGENCEMENTS	5 925.91		5 925.91	2 275.91
21381000 CINEMA 2012 VOIE DE TERRE	44 463.74		44 463.74	44 463.74
21383000 CINEMA 2012 VOIES D'EAU	221.99		221.99	221.99
28130140 AMORT CARRELAGE		126 375.76	-126 375.76	-44 874.64
28130320 AMORT STRUCTURE ET OUVRAGES 2		4 561.09	-4 561.09	-1 618.45
28131520 AMORT. CONSTR. LAFAYETTE		102 288.47	-102 288.47	-99 830.64
28131600 AMORT.SALLE CONDORCET		6 954.53	-6 954.53	-6 695.65
28131700 AMORT.BUREAUX MRIFEN		4 570.32	-4 570.32	-4 067.06
28131800 AMORT. SALLE 1 TOSCAN DU PLANT		6 039.03	-6 039.03	-4 783.08
28135020 AMORT AAI LAFAYETTE		312 496.98	-312 496.98	-304 616.66
28135030 AMORT AAI CONS.ALLEES DES ARTS		50 037.12	-50 037.12	-17 755.10
28135040 AMORT AGENCEMENTS		639.70	-639.70	-125.18
28138100 AMORT VOIE DE TERRE		1 148.67	-1 148.67	-407.59
28138300 AMORT VOIES D'EAU		5.73	-5.73	-2.03
Installations tech., matériel et outillages industriels	821 627.79	340 785.84	480 841.95	570 669.95
21530200 INST A CARACTERE LAF.	25 619.86		25 619.86	25 619.86
21530300 INST CARACT SPECIF ALLEES ARTS	138 673.64		138 673.64	138 673.64
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	6 882.21		6 882.21	6 882.21
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL EX ALSACE	191 141.93		191 141.93	191 141.93
21540200 MATERIEL INDUST EX LAFAYETTE	459 310.15		459 310.15	452 115.95
28153020 AMORT MAT LAFAYETTE		23 847.17	-23 847.17	-22 723.18
28153030 AMORT INST CARAC SPE ALLEES AR		10 756.78	-10 756.78	-3 816.04
28154000 AMORT MAT OUT INDUST		5 666.64	-5 666.64	-5 317.12
28154010 AMORT MAT ALSACE		132 800.28	-132 800.28	-107 836.28
28154020 AMORT MAT LAFAYETTE		167 714.97	-167 714.97	-104 071.02
Autres immobilisations corporelles	101 939.00	44 979.72	56 959.28	65 461.02
21810200 INSTALLATIONS GENERALES LAFAYE	22 789.93		22 789.93	20 565.24
21810300 AMENAGEMENT INSTAL GENERALE	5 940.58		5 940.58	5 940.58

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs au 31/12/13			Valeurs au 31/12/12
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
21830000 MAT BUREAUX INFORMAT				-43 866.80
21830200 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	27 375.14		27 375.14	71 241.94
21840100 MOBILIER EX ALSACE	2 538.28		2 538.28	2 538.28
21840200 MOBILIER EX LAFAYETTE	43 295.07		43 295.07	43 295.07
28181020 AMORT AUTRES IMMO LAFAYETTE		6 302.27	-6 302.27	-2 209.22
28181030 AMORT AMENAGEMENT INSTAL GENER		1 841.58	-1 841.58	-653.46
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		22 359.14	-22 359.14	-20 965.87
28184010 AMORT MOBILIER EX ALSACE		2 538.28	-2 538.28	-2 538.28
28184020 AMORT MOBILIER EX LAFAYETTE		11 938.45	-11 938.45	-7 886.46
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	10 000.00		10 000.00	10 000.00
26100000 TITRES PARTICIPATION	10 000.00		10 000.00	10 000.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	1 260.00		1 260.00	1 260.00
27320000 PARTS SOCIALES BPO	1 260.00		1 260.00	1 260.00
Autres titres immobilisés	49 773.70		49 773.70	49 621.21
27100000 Titres Immobilisés CINELIA	13 200.00		13 200.00	13 200.00
27110000 TITRES VOC@LL'ISE				838.47
27130000 AMIS DU CAHIER DU CINEMA	91.47		91.47	91.47
27220000 PARTS SOCIAL CREDIT COOPERATIF	11 482.23		11 482.23	11 329.73
27221000 PARTS SOCIALES B CMMMA	25 000.00		25 000.00	25 000.00
29711000 PROV DEPRE ACTIONS DROIT PROPR				-838.46
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	5 517 196.21	1 013 387.73	4 503 808.48	4 730 571.17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	271.11		271.11	
32600000 STOCK EMBALLAGES	271.11		271.11	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 685.12		5 685.12	5 189.40
37010000 STOCK DE MARCH BAR 19.6	1 219.60		1 219.60	751.43
37020000 STOCK DE MARCH BAR 5.5	1 298.14		1 298.14	1 304.51
37031100 STOCK DE MARCH CONFIS 19.6	1 286.14		1 286.14	1 211.73
37031200 STOCK DE MARCH CONFIS 5.5	1 881.24		1 881.24	1 921.73
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	102 172.60		102 172.60	112 117.23
41130000 CLIENTS	102 172.60		102 172.60	111 095.55
Clients douteux, litigieux (3)	34.00		34.00	
41600000 CLIENTS DOUTEUX	34.00		34.00	
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				1 184.18
42110000 PERS.REMUN.DUES TROP RETENU				1 184.18
Créances fiscales et sociales (3)	551 435.43		551 435.43	1 771 452.91
44110000 SUBVENT D'INVESTIS A RECEVOIR	133 421.68		133 421.68	86 000.00
44112000 SUBV D'INVEST NUMERIQUE A REC				38 600.00
44113000 Subv d'inv Construct°complexe	300 000.00		300 000.00	638 400.00
44174000 SUBV. A RECEVOIR	96 400.00		96 400.00	124 140.00
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	18 227.00		18 227.00	
44562000 TVA S/IMMOBILISATION				19 047.19

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs au 31/12/13			Valeurs au 31/12/12
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
44566000 TVA SUR B ET S				858 518.32
44580000 TVA DEDUCT REGUL/IMMOB	646.80		646.80	
44580600 TVA B/S A REGULARISER	2 285.34		2 285.34	5 726.56
44580700 TVA COLLECT 7% A REGULARISER	8.00		8.00	
44586000 TVA / FNP	446.61		446.61	1 020.84
Fournisseurs débiteurs	125.66		125.66	2 655.41
Débiteurs divers (3)	1 110.10		1 110.10	8 048.57
40960000 FRS EMBALL A RENDRE	374.70		374.70	221.70
46872000 Pdts à recev non soumis à TVA				6 476.62
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	215 078.67		215 078.67	55 690.21
51210000 B.P.T.P. COMPTE COURANT	61 727.84		61 727.84	11 886.76
51220000 CREDIT MUTUEL C/C	7 673.63		7 673.63	6 772.61
51224000 CREDIT MUTUEL CPTE GAGE	3 295.89		3 295.89	2 600.89
51230000 Crédit Coopératif	112 023.88		112 023.88	8 195.01
51231000 SOCIETE GENERALE CC				104.42
51260000 CREDIT MUTUEL / LIV BLEU	67.40		67.40	67.40
51270000 LIVRET SG				4 394.71
51400000 CHEQUES POSTAUX	28 320.03		28 320.03	19 698.41
53051000 FONDS DE CAISSE 14 BAR	500.00		500.00	500.00
53081000 FOND DE CAISSE CINEMA	1 470.00		1 470.00	1 470.00
Charges constatées d'avance (3)	5 691.83		5 691.83	3 647.27
48600000 CHARGES CONSTA AVANC	5 691.83		5 691.83	3 647.27
TOTAL (II)	881 604.52		881 604.52	1 959 985.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	6 398 800.73	1 013 387.73	5 385 413.00	6 690 556.35
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	130 000.00	130 000.00		
10200000 FONDS ASSOCIATIF	130 000.00	130 000.00		
Réserves				
Report à nouveau	-23 901.37	-8 445.79	-15 455.58	-183.00
11000000 REPORT A NOUVEAU CRE	-23 901.37	-8 445.79	-15 455.58	-183.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	84 874.75	-15 455.58	100 330.33	649.15
SITUATION NETTE	190 973.38	106 098.63	84 874.75	80.00
Subventions d'investissement	2 599 010.37	2 663 144.45	-64 134.08	-2.41
13117700 SUBV SFEIC LAFAYETTE 05	15 376.00	15 376.00		
13117800 SUBV. SFEIC LAFAYETTE 08	66 248.00	66 248.00		
13117900 SUBV.Avance SFIEC salle 1 Laf	51 529.00	51 529.00		
13118000 SUBV.ALSACE NUMERIQUE	7 500.00	7 500.00		
13118100 SUBV.LAFAYETTE NUMERIQUE	7 500.00	7 500.00		
13118200 SUBV SFEIC CONSTRCT ARTS	597 261.98	597 261.98		
13118300 SUBV CNC AIDE SELECT ARTS	600 000.00	600 000.00		
13118400 SUBV CNC AIDE NUMER PROJECT	120 196.00		120 196.00	
13120000 SUBV REGIONS CONST COMPLEXE	446 000.00	446 000.00		
13124000 SUBV. INV. NUMERIQUE REGIONS	38 600.00	38 600.00		
13133000 SUBV DEPART CONST COMPLEXE	446 000.00	446 000.00		
13134000 SUBV.NUMERIQUE DEPART.	38 615.00	38 615.00		
13150000 SUBV COMM AUCH CONST	446 000.00	446 000.00		
13171000 SUBV. NUMERIQUE CINELIA	121 000.00	121 000.00		
13911770 SFEIC LAFAYETTE 2005	-15 375.00	-15 375.00		
13911780 SFEIC LAFAYETTE 2008	-59 082.60	-51 269.83	-7 812.77	-15.24
13911790 Sub. Avance SFIEC SALLE 1 Lafa	-4 129.54	-3 270.71	-858.83	-26.26
13911800 AMORT ALSACE NUMERIQUE	-4 591.67	-3 091.67	-1 500.00	-48.52
13911810 AMORT LAFAYETTE NUMERIQUE	-4 591.67	-3 091.67	-1 500.00	-48.52
13911820 AMORT SUBV SFEIC CONST. ARTS	-38 049.29	-13 509.78	-24 539.51	-181.64
13911830 AMORT CNC AIDE SELECTIVE	-38 224.10	-13 572.09	-24 652.01	-181.64
13911840 SUBV CNC AIDE NUMERISATION 5S	-47 231.18		-47 231.18	
13912000 AMORT SUBV. REGIONS CONST°COMP	-40 394.78	-25 861.67	-14 533.11	-56.20
13912400 AMORT SUBV. INV. NUMERIQUE REG	-8 547.13	-3 032.85	-5 514.28	-181.82
13913300 AMORT SUBV. DEPART. CONST° COM	-40 394.78	-25 861.67	-14 533.11	-56.20
13913400 SUBV.NUMERIQUE DEPART.	-14 261.90	-7 910.33	-6 351.57	-80.29
13915000 AMORT SUBV. CAMMUNAUTE AUCH CO	-40 394.78	-25 861.67	-14 533.11	-56.20
13917100 AMORT SUBV NULERIQUE CINELIA	-47 547.19	-26 776.59	-20 770.60	-77.57
TOTAL (I)	2 789 983.75	2 769 243.08	20 740.67	0.75
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	24 000.00		24 000.00	
15110000 PROVISION POUR LITIGES	24 000.00		24 000.00	
TOTAL (II)	24 000.00		24 000.00	
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 014 229.37	2 218 323.23	-204 093.86	-9.20
16460000 Emprunts CCM 2009 (10 ans) S1	28 802.10	33 599.36	-4 797.26	-14.28
16470000 Emprunt CrédCoop 2010 (7A) Num	87 075.48	106 304.25	-19 228.77	-18.09
16480000 EMPRUNT BPO 15 ANS CONST 2012	935 694.40	987 000.00	-51 305.60	-5.20
16490000 EMPT CREDIT COOP 987000	948 744.02	987 000.00	-38 255.98	-3.88
16491000 AVANCE DAILLY CREDIT COOP		90 000.00	-90 000.00	-100.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
16880000 INTERETS COURUS	13 913.37	14 419.62	-506.25	-3.51
Avances et acptes recus sur commandes en cours	20 139.75	23 067.76	-2 928.01	-12.69
41910000 CLTS CREDITEUR AVANC	20 139.75	23 067.76	-2 928.01	-12.69
Fournisseurs	119 334.24	148 934.94	-29 600.70	-19.87
40100000 FOURNISSEURS	119 208.58	147 239.19	-28 030.61	-19.04
40190000 SFR		215.29	-215.29	-100.00
Fournisseurs, factures non parvenues	9 779.19	6 618.99	3 160.20	47.74
40810000 FRS FACT NON PARVENU	9 779.19	6 618.99	3 160.20	47.74
Dettes fiscales et sociales	167 980.95	1 050 443.92	-882 462.97	-84.01
42100000 PERSO REMUNRAT DUES		2 841.84	-2 841.84	-100.00
42111000 PERS-REMUNERAT DUES PRIME	13 940.00	3 994.00	9 946.00	249.02
42820000 PROV CONGES PAYES	34 512.56	35 315.09	-802.53	-2.27
43100000 U.R.S.S.A.F	44 206.00	44 619.00	-413.00	-0.93
43710000 AUDIENS G.R.I.S.S. (ARCCO)	12 389.42	10 830.36	1 559.06	14.40
43711000 C.I.S.CGIS MORNAY (AGIRC)	2 009.98	1 692.33	317.65	18.77
43730000 A.F.D.A.S. Formation profess.	4 562.88	6 028.79	-1 465.91	-24.32
43740000 O.S.C.	288.84	52.73	236.11	447.77
43750000 INVALIDITE DECES GAN ASSURANCE	1 405.84	264.41	1 141.43	431.69
43820000 CHAR SO / CONGES PAY	12 079.40	12 360.28	-280.88	-2.27
43860000 CAP/ PRIME BILAN	12 039.09	4 687.34	7 351.75	156.84
44551000 TVA A DECAISSER	9 390.00	6 172.00	3 218.00	52.14
44558000 TSA AUCH A PAYER	17 824.73	26 034.98	-8 210.25	-31.54
44571100 TVA COLLECTEE 19.6% PDT IMMOB		877 565.51	-877 565.51	-100.00
44580000 TVA DEDUCT REGUL/IMMOB		9 402.17	-9 402.17	-100.00
44580700 TVA COLLECT 7% A REGULARISER		1 710.00	-1 710.00	-100.00
44585000 TVA A REGUL/CA 5.5	23.00	21.00	2.00	9.52
44585900 TVA Collectée/CA à régul 19.6	347.00	3 830.09	-3 483.09	-90.94
44861000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 962.21	3 022.00	-59.79	-1.98
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	3 948.44	208 077.55	-204 129.11	-98.10
40420000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	3 948.44	206 902.60	-202 954.16	-98.09
Autres dettes	235 515.25	265 771.88	-30 256.63	-11.38
46700100 Cebtralisateur	234 779.85	263 399.95	-28 620.10	-10.87
Produits constatés d'avance	502.06	75.00	427.06	569.41
48700000 PRODUIT CONSTA AVANC	502.06	75.00	427.06	569.41
TOTAL (III)	2 571 429.25	3 921 313.27	-1 349 884.02	-34.42
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 385 413.00	6 690 556.35	-1 305 143.35	-19.51
(1) Dont à plus d'un an	1 868 580.95	2 000 315.92		
(1) Dont à moins d'un an	702 848.30	1 920 997.00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	208 774.55	113 813.79	94 960.76	83.44
70710000 VE MARCHANDISES BAR 19.6	27 762.11	18 721.23	9 040.88	48.29
70720000 VE MARCHANDISE BAR 7%	97 047.52	42 080.84	54 966.68	130.62
70731100 VENTES DE CONFISERIES 19.6	19 125.78	10 632.48	8 493.30	79.88
70731200 VENTES DE CONFISERIES 5.5	64 839.14	42 379.24	22 459.90	53.00
 Production vendue (biens et services)	 1 076 329.17	 889 238.63	 187 090.54	 21.04
70400000 PRESTATIONS INTERVENTIONS	8 012.16	10 088.80	-2 076.64	-20.58
70492000 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1	9 931.30	11 634.75	-1 703.45	-14.64
70492C00	2 069.84	2 164.54	-94.70	-4.38
70492P00	22 197.30	24 101.68	-1 904.38	-7.90
70630100 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL	3 038.96	1 898.00	1 140.96	60.11
70630500 BASE FILM ALLEE DES ARTS	887 058.57	478 088.98	408 969.59	85.54
70630600 RECETTE BRUTE ALSACE 1		56 469.68	-56 469.68	-100.00
70630800 RECETTE BRUTE ALSACE 2		39 952.94	-39 952.94	-100.00
70630900 LOCATIONS LUNETTES 3D ALSACE		86.95	-86.95	-100.00
70631000 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 1		72 166.48	-72 166.48	-100.00
70631200 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 2		16 873.09	-16 873.09	-100.00
70631300 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 3		26 759.36	-26 759.36	-100.00
70631900 RELIQUAT FILM PLEIN AIR	400.00	1 140.00	-740.00	-64.91
70810000 PRODUITS CULTURELS DIVERS	84.13		84.13	
70811200 PART. SALLES PLAN SCOLAIRE	5 154.90	5 585.70	-430.80	-7.71
70821000 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32	6 859.74	5 763.34	1 096.40	19.02
70831000 LOCATION DE SALLES	10 294.78	7 674.78	2 620.00	34.14
70832000 PUBLICITE ECRAN RIDEAU	8 140.62	5 681.12	2 459.50	43.29
70840000 MISE A DISPOS.PERSONNEL FACTUR	38 701.68	28 260.03	10 441.65	36.95
70850000 PORTS &FRAIS FACTURES	35 537.12	37 394.72	-1 857.60	-4.97
70852000 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT	14 930.96	13 808.00	1 122.96	8.13
70853000 LOCATIONS MATERIELS		66.89	-66.89	-100.00
70854000 REFACTORATION TRAVAUX	3 673.28	18 808.36	-15 135.08	-80.47
70856000 REFACT.BILLETS CNC	663.34	1 396.97	-733.63	-52.52
70858000 INDEMNITE MISE A DISPOSITION	11 965.00	12 625.00	-660.00	-5.23
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN		53.97	-53.97	-100.00
70884000 REFAC.HONORAIRES SOUMIS	3 177.68	2 523.62	654.06	25.92
70885000 CESSION DE FOURNIT.	874.18	1 340.26	-466.08	-34.78
70886000 ELECTRICITE REFACTUREE	1 479.04	1 687.64	-208.60	-12.36
70887000 GAZ REFACT.	1 738.47	2 650.44	-911.97	-34.41
70888100 REFACTORATION RESTAURANTS		1 639.60	-1 639.60	-100.00
70888200 HÔTEL REFACTURE	273.00	273.00		
70889000 EAU REFACT.	73.12	579.94	-506.82	-87.39
 Montant net du chiffre d'affaires	 1 285 103.72	 1 003 052.42	 282 051.30	 28.12
 Production immobilisée		4 477 375.04	-4 477 375.04	-100.00
72000000 PRODUCT IMMOBILISEE		4 477 375.04	-4 477 375.04	-100.00
 Subventions d'exploitation	 448 188.86	 442 052.56	 6 136.30	 1.39
74010000 PARTICIPATIONS CANAL +	6 808.43	6 620.56	187.87	2.84
74011000 PRIME ART & ESSAI	42 300.00	32 400.00	9 900.00	30.56
74014000 SUBV.DRAC	31 500.00	31 500.00		
74014100 SUBV. EXPLOIT. ETAT	1 572.00	2 450.00	-878.00	-35.84
74020000 SUBVENTIONS REGION	59 600.00	66 975.00	-7 375.00	-11.01
74030000 SUBV.DEPARTEMENT	149 000.00	155 000.00	-6 000.00	-3.87
74040000 SUB.ACADEMIE RECTORAT		700.00	-700.00	-100.00
74050000 SUBVENTIONS MAIRIES	22 000.00	22 000.00		
74050100 SUBV GRAND AUCH AGGLO	7 000.00	7 000.00		
74060000 CSL NON SOUMIS	108 904.00	107 579.00	1 325.00	1.23

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
74061000 CSL SOUMIS TVA	9 922.00	9 828.00	94.00	0.96
74083000 C.N.A.S.E.A. SUR C.A.E.	9 582.43		9 582.43	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	12 972.06	30 259.46	-17 287.40	-57.13
78160000 REPR/PROV DEPR IMMOB	838.46		838.46	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPL FIEC		16 732.20	-16 732.20	-100.00
79110000 REMBOURSEMENTS CPAM	6 452.83	135.72	6 317.11	
79130000 FORMATIONS REMBOURSEES AFDAS		590.00	-590.00	-100.00
79140000 SALAIRES REMBOURSES AFDAS	5 222.13	12 801.54	-7 579.41	-59.21
79150000 REMBOURSEMENT GAN EUROCOURTAGE	458.64		458.64	
Autres produits	50 392.13	55 575.14	-5 183.01	-9.33
75600000 ADHESIONS COTIS. MEMBRES	5 405.00	4 225.00	1 180.00	27.93
75800000 PRO DIV GEST COURANT	11 220.82	11 426.80	-205.98	-1.80
75801000 PTT REFACTURE	186.00	428.60	-242.60	-56.60
75810000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	888.48	4 682.89	-3 794.41	-81.03
75820000 TELECOM REFACTURES	205.34		205.34	
75840000 DEPLACEMENTS REFACTURES	17 958.49	17 315.85	642.64	3.71
75870000 RESTAURANTS REFACTURES		900.00	-900.00	-100.00
75880000 Transp. Scolaires refacturés	14 528.00	16 596.00	-2 068.00	-12.46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 796 656.77	6 008 314.62	-4 211 657.85	-70.10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	84 727.59	47 393.95	37 333.64	78.77
60710000 AC MARCHANDISE BAR 19.6%	15 721.37	8 957.29	6 764.08	75.51
60720000 ACHATS MARCH BAR 5.5%	43 218.40	17 522.12	25 696.28	146.65
60731100 ACHATS CONFISERIES 19.6%	6 766.28	3 969.49	2 796.79	70.46
60731200 ACHATS CONFISERIES 5.5%	19 021.54	16 945.05	2 076.49	12.25
Variation de stocks	-495.72	-5 189.40	4 693.68	90.45
60371000 VAR DES STOCKS BAR 19.6%	-468.17	-751.43	283.26	37.70
60372000 VAR DES STOCKS BAR 5.5%	6.37	-1 304.51	1 310.88	100.49
60373110 VAR DES STOCKS CONFISERIE 19.6	-74.41	-1 211.73	1 137.32	93.86
60373120 VAR DES STOCKS CONFIS 5.5%	40.49	-1 921.73	1 962.22	102.11
Achats de matières premières et autres approvis.	6 630.45	7 898.45	-1 268.00	-16.05
60225000 BILLETTERIE CNC & ABONNEMENTS	6 116.25	7 410.43	-1 294.18	-17.46
60260000 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN	514.20	502.20	12.00	2.39
60900000 R.R.R. OBTENUS/ ACHATS		-14.18	14.18	100.00
Variation de stocks	-271.11		-271.11	
60326000 VART STOCK EMBALLAG	-271.11		-271.11	
Autres achats et charges externes	825 280.68	5 272 753.51	-4 447 472.83	-84.35
60420000 FRAIS DE PROGRAMMATION	26 002.32	20 242.46	5 759.86	28.45
60421000 FRAIS PROGRAMMATION CSL	17 322.78	17 959.37	-636.59	-3.54
60430000 FRAIS DE GESTION	3 540.00	3 540.00		
60431000 FRAIS DE GESTION CSL	13 452.00	13 452.00		
60460600 LOCATIONS FILMS ALSACE 1		25 585.09	-25 585.09	-100.00
60460800 LOCATIONS FILMS ALSACE 2		18 910.28	-18 910.28	-100.00
60461000 LOCATION FILMS LAFAYETTE1		31 667.15	-31 667.15	-100.00
60461200 LOCATION FILMS LAFAYETTE2		8 191.10	-8 191.10	-100.00
60461300 LOC. FILMS LAFAYETTE 3		12 983.52	-12 983.52	-100.00
60462100 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1	78 149.86	41 339.28	36 810.58	89.05
60462200 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2	144 303.95	90 856.57	53 447.38	58.83
60462300 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3	107 354.95	46 414.16	60 940.79	131.30
60462400 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4	49 928.01	25 107.22	24 820.79	98.86
60462500 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5	34 603.43	18 865.10	15 738.33	83.43
60464000 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX	953.27	1 340.06	-386.79	-28.86
60480000 CHARGES CULTUREL DIV.	94.44	304.29	-209.85	-68.96

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
60481000 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS	157.85	3 204.74	-3 046.89	-95.07
60488000 SCEANCES SOUTENUES CINE 32	6 154.13	4 933.30	1 220.83	24.75
60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRVX	1 013.18	4 234.57	-3 221.39	-76.07
60510000 ACHATS DE MAT EQUIP 19.6%		4 382 437.07	-4 382 437.07	-100.00
60520000 ACHATS DE MATERIEL S TVA		94 938.66	-94 938.66	-100.00
60611000 EAU	2 215.66	2 113.43	102.23	4.84
60612000 GAZ ET ELECTRICITE	42 480.89	33 864.64	8 616.25	25.44
60630000 FOUR PT EQUI OUTILLA	23 853.62	13 111.79	10 741.83	81.92
60631000 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE	1 376.00	2 794.00	-1 418.00	-50.75
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	2 859.34	4 662.86	-1 803.52	-38.68
60641000 PHOTOCOPIES	5 481.68	4 797.32	684.36	14.27
61100000 SS TRAITANCE INFORMATIQUE	4 457.04	3 543.65	913.39	25.78
61110000 MAINTENANCE SANITAIRE	3 161.63	2 034.83	1 126.80	55.38
61320000 LOCATIONS (IMMEUBLE)	1.00	14 944.14	-14 943.14	-99.99
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 233.19	4 332.92	-1 099.73	-25.38
61351000 LOCATIONS DIVERSES	219.49		219.49	
61400000 CHARGES LOCATIVES COPROP	1 163.80	14 797.05	-13 633.25	-92.13
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	2 716.00	10 501.13	-7 785.13	-74.14
61550000 ENTRET SUR BIENS MOBILIERES	4 512.08	19 475.56	-14 963.48	-76.83
61560000 MAINTENANCE	7 833.91		7 833.91	
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	13 293.72	9 494.08	3 799.64	40.02
61810000 DOCUMENTA GENERALE	1 600.04	1 620.84	-20.80	-1.28
61860000 FORMATION DES PERSONNELS	742.00	2 424.00	-1 682.00	-69.39
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	993.78	17 321.14	-16 327.36	-94.26
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		840.90	-840.90	-100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE PRETE A L'EN	2 331.63	1 421.43	910.20	64.03
62260000 HONORAIRES	7 230.00	7 900.00	-670.00	-8.48
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 999.83		1 999.83	
62300000 Publicité, Publications	766.00	2 106.53	-1 340.53	-63.64
62310000 EDITIONS PROGRAMMES	22 285.76	20 959.46	1 326.30	6.33
62312000 AFFICHES ET FACADES	18 499.11	16 437.06	2 062.05	12.55
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 399.00	722.80	676.20	93.55
62340000 CADEAUX AUX USAGERS	1 925.61	2 217.45	-291.84	-13.16
62341000 ANIMATIONS BAR	866.24	1 507.45	-641.21	-42.54
62380000 POURBOIRES		15.00	-15.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS FILMS	36 775.33	51 611.76	-14 836.43	-28.75
62481000 TRANSPORTS SCOLAIRES	57 124.38	58 866.33	-1 741.95	-2.96
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	31.60	86.90	-55.30	-63.64
62511000 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT	418.91	1 257.04	-838.13	-66.67
6251CAN0	2 425.80	1 290.01	1 135.79	88.05
6251CSL0	118.80	100.15	18.65	18.62
6251EXP0	14 591.30	16 060.85	-1 469.55	-9.15
6251F000	5 665.14	10 264.48	-4 599.34	-44.81
6251GIE0	221.07	423.87	-202.80	-47.84
62520000 DPLCT ANIMATION CINE 32	3 105.36	3 309.51	-204.15	-6.17
62540000 DEPLACEMENTS SCOLAIRES	10 610.97	10 861.91	-250.94	-2.31
62550000 DEPLACEMENTS REGIES	4 142.59	2 254.12	1 888.47	83.78
62570000 RECEPTIONS	963.47	4 182.73	-3 219.26	-76.97
62572000 HOTEL REST DIVERS	194.10	2 296.49	-2 102.39	-91.55
62580000 CADEAUX OFFERTS A INTERVENANTS	107.06	229.99	-122.93	-53.45
62610000 FRAIS POSTAUX	2 551.72	3 303.96	-752.24	-22.77
62620000 FRAIS TELECOM	8 960.69	10 471.90	-1 511.21	-14.43
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 536.91	3 395.47	-1 858.56	-54.74
627TPE00	4 776.60	2 908.25	1 868.35	64.24
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	954.62	290.41	664.21	228.71
62810000 COTISATIONS	7 476.04	6 819.93	656.11	9.62

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	24 830.89	16 312.61	8 518.28	52.22
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 962.21	3 022.00	-59.79	-1.98
63130000 FORMAT PROF CONTINUE AFDAS	7 915.68	7 850.61	65.07	0.83
63511000 CFE	53.00	446.00	-393.00	-88.12
63512000 TAXE FONCIERE	13 900.00	4 978.00	8 922.00	179.23
63780000 TAXES DIVERSES		16.00	-16.00	-100.00
Salaires et traitements	491 180.66	449 517.35	41 663.31	9.27
64110000 SALAIRES BRUTS	462 576.29	377 915.47	84 660.82	22.40
64113000 INDEMNITES FONCTIONNAIRES	1 350.00		1 350.00	
64115000 INDEMNITE CONV. LICENCIEMENT	15 000.00	3 945.65	11 054.35	280.17
64120000 CONGES PAYES	-802.53	5 823.87	-6 626.40	-113.78
64135000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	13 056.90	1 128.73	11 928.17	
64141000 PRIMES 13 EME MOIS		28 171.24	-28 171.24	-100.00
64142000 PRIMES ANCIENNETE		18 519.11	-18 519.11	-100.00
64143000 PRIMES DE PANIER		806.62	-806.62	-100.00
64145000 PRIMES PRECARITE / CDD		8 129.66	-8 129.66	-100.00
64146000 PRIME SUR BILAN		5 077.00	-5 077.00	-100.00
Charges sociales	153 613.95	166 404.98	-12 791.03	-7.69
64510000 COTISATIONS URSSAF	114 874.87	116 806.09	-1 931.22	-1.65
64520000 COTIS.OEUVRES SOCIALES	925.32	888.98	36.34	4.09
64521000 COTIS PREVOYANCE	1 302.10	1 248.34	53.76	4.31
64530000 COTIS RETRAITE COMPL	24 394.04	23 397.02	997.02	4.26
64540000 COTIS ASSEDIC	19 890.87	19 109.94	780.93	4.09
64550000 VERSEMENT TRANSPORT AUCH	2 544.15	2 444.37	99.78	4.08
64582000 COT.GAN ASSURANCES	2 269.63	2 167.55	102.08	4.71
64583000 CHARG.SOC./CONGES PAYE	-280.88	322.60	-603.48	-187.07
64586000 CH/ PRIME EXCEPT	4 270.85	-1 475.91	5 746.76	389.37
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 650.00	1 496.00	154.00	10.29
64910000 CICE	-18 227.00		-18 227.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	240 397.92	162 815.78	77 582.14	47.65
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 307.97	1 088.75	1 219.22	111.98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	238 089.95	161 727.03	76 362.92	47.22
Autres charges	24 717.75	16 171.95	8 545.80	52.84
65160000 SACEM	20 927.67	11 297.13	9 630.54	85.25
65800000 CHAR DIV-GESTION COU	3 790.08	4 874.82	-1 084.74	-22.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 850 613.06	6 134 079.18	-4 283 466.12	-69.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-53 956.29	-125 764.56	71 808.27	57.10
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	4 631.79	31 322.37	-26 690.58	-85.21
76100000 PRODUITS PARTICIPATIONS	3 653.21	28 691.68	-25 038.47	-87.27
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT	978.58	2 630.69	-1 652.11	-62.80
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob.	62.64	344.87	-282.23	-81.84
76210000 REVENU LIVRET BLEU	62.64	344.87	-282.23	-81.84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4 694.43	31 667.24	-26 972.81	-85.18
Charges financières				

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	95 254.25	87 035.17	8 219.08	9.44
66110000 INTERETS EMPRUNT/DETT	95 254.25	87 035.17	8 219.08	9.44
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	95 254.25	87 035.17	8 219.08	9.44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-90 559.82	-55 367.93	-35 191.89	-63.56
RÉSULTAT COURANT ^{avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)}	-144 516.11	-181 132.49	36 616.38	20.22
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	69 527.31	23 426.30	46 101.01	196.79
77100000 PROD EXCEPT S/OP GES	29 850.00	1 402.00	28 448.00	
77181000 AUTR PROD OPERAT GEST 5.5	38 916.82	22 024.30	16 892.52	76.70
77182000 PRODUITS EXCEPT 19.6%	760.49		760.49	
Sur opérations en capital	185 007.34	154 860.50	30 146.84	19.47
77500000 PROD CESSION ELE ACT		2 878.97	-2 878.97	-100.00
77700000 QUOTE SUBC EQ VIRE R	184 330.08	151 981.53	32 348.55	21.28
77820000 AUTRES PDTS EXCEPT ANC MAT	677.26		677.26	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	254 534.65	178 286.80	76 247.85	42.77
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	305.32	6 900.00	-6 594.68	-95.58
67180000 CH.EXC-AUT.S/GESTION	305.32		305.32	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A		6 900.00	-6 900.00	-100.00
Sur opérations en capital	838.47	500.00	338.47	67.69
67500000 VAL COMP ELM ACTIF C		500.00	-500.00	-100.00
67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	838.47		838.47	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	24 000.00	5 209.89	18 790.11	360.66
68710000 DOT.AMTS EXCEPT. IMMO.		5 209.89	-5 209.89	-100.00
68750000 DOT PROV RISQUE ET CHARG EXCEP	24 000.00		24 000.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	25 143.79	12 609.89	12 533.90	99.40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229 390.86	165 676.91	63 713.95	38.46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 055 885.85	6 218 268.66	-4 162 382.81	-66.94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 971 011.10	6 233 724.24	-4 262 713.14	-68.38
Bénéfice ou Perte	84 874.75	-15 455.58	100 330.33	649.15
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	760.49			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	305.32	6 900.00		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 285 103.72	100	1 003 052.42	100	282 051.30	28.12
Ventes de marchandises	208 774.55	100.00	113 813.79	100.00	94 960.76	83.44
70710000 VE MARCHANDISES BAR 19.6	27 762.11	13.30	18 721.23	16.45	9 040.88	48.29
70720000 VE MARCHANDISE BAR 7%	97 047.52	46.48	42 080.84	36.97	54 966.68	130.62
70731100 VENTES DE CONFISERIES 19.6	19 125.78	9.16	10 632.48	9.34	8 493.30	79.88
70731200 VENTES DE CONFISERIES 5.5	64 839.14	31.06	42 379.24	37.24	22 459.90	53.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	84 231.87	40.35	42 204.55	37.08	42 027.32	99.58
60371000 VAR DES STOCKS BAR 19.6%	-468.17	-0.22	-751.43	-0.66	283.26	37.70
60372000 VAR DES STOCKS BAR 5.5%	6.37		-1 304.51	-1.15	1 310.88	100.49
60373110 VAR DES STOCKS CONFISERIE 19.6	-74.41	-0.04	-1 211.73	-1.06	1 137.32	93.86
60373120 VAR DES STOCKS CONFIS 5.5%	40.49	0.02	-1 921.73	-1.69	1 962.22	102.11
60710000 AC MARCHANDISE BAR 19.6%	15 721.37	7.53	8 957.29	7.87	6 764.08	75.51
60720000 ACHATS MARCH BAR 5.5%	43 218.40	20.70	17 522.12	15.40	25 696.28	146.65
60731100 ACHATS CONFISERIES 19.6%	6 766.28	3.24	3 969.49	3.49	2 796.79	70.46
60731200 ACHATS CONFISERIES 5.5%	19 021.54	9.11	16 945.05	14.89	2 076.49	12.25
MARGE COMMERCIALE	124 542.68	59.65	71 609.24	62.92	52 933.44	73.92
Production vendue (biens et services)	1 076 329.17	100.00	889 238.63	16.57	187 090.54	21.04
70400000 PRESTATIONS INTERVENTIONS	8 012.16	0.74	10 088.80	0.19	-2 076.64	-20.58
70492000 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TRI	9 931.30	0.92	11 634.75	0.22	-1 703.45	-14.64
70492C00	2 069.84	0.19	2 164.54	0.04	-94.70	-4.38
70492P00	22 197.30	2.06	24 101.68	0.45	-1 904.38	-7.90
70630100 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL	3 038.96	0.28	1 898.00	0.04	1 140.96	60.11
70630500 BASE FILM ALLEE DES ARTS	887 058.57	82.42	478 088.98	8.91	408 969.59	85.54
70630600 RECETTE BRUTE ALSACE 1			56 469.68	1.05	-56 469.68	-100.00
70630800 RECETTE BRUTE ALSACE 2			39 952.94	0.74	-39 952.94	-100.00
70630900 LOCATIONS LUNETTES 3D ALSACE			86.95		-86.95	-100.00
70631000 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 1			72 166.48	1.34	-72 166.48	-100.00
70631200 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 2			16 873.09	0.31	-16 873.09	-100.00
70631300 RECETTE BRUTE LAFAYETTE 3			26 759.36	0.50	-26 759.36	-100.00
70631900 RELIQUAT FILM PLEIN AIR	400.00	0.04	1 140.00	0.02	-740.00	-64.91
70810000 PRODUITS CULTURELS DIVERS	84.13	0.01			84.13	
70811200 PART. SALLES PLAN SCOLAIRE	5 154.90	0.48	5 585.70	0.10	-430.80	-7.71
70821000 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32	6 859.74	0.64	5 763.34	0.11	1 096.40	19.02
70831000 LOCATION DE SALLES	10 294.78	0.96	7 674.78	0.14	2 620.00	34.14
70832000 PUBLICITE ECRAN RIDEAU	8 140.62	0.76	5 681.12	0.11	2 459.50	43.29
70840000 MISE A DISPOS.PERSONNEL FACTUR	38 701.68	3.60	28 260.03	0.53	10 441.65	36.95
70850000 PORTS &FRAIS FACTURES	35 537.12	3.30	37 394.72	0.70	-1 857.60	-4.97
70852000 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT	14 930.96	1.39	13 808.00	0.26	1 122.96	8.13
70853000 LOCATIONS MATERIELS			66.89		-66.89	-100.00
70854000 REFACTORATION TRAVAUX	3 673.28	0.34	18 808.36	0.35	-15 135.08	-80.47
70856000 REFACT.BILLETTS CNC	663.34	0.06	1 396.97	0.03	-733.63	-52.52
70858000 INDEMNITE MISE A DISPOSITION	11 965.00	1.11	12 625.00	0.24	-660.00	-5.23
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN			53.97		-53.97	-100.00
70884000 REFAC.HONORAIRES SOUMIS	3 177.68	0.30	2 523.62	0.05	654.06	25.92
70885000 CESSION DE FOURNIT.	874.18	0.08	1 340.26	0.02	-466.08	-34.78
70886000 ELECTRICITE REFACTUREE	1 479.04	0.14	1 687.64	0.03	-208.60	-12.36
70887000 GAZ REFACT.	1 738.47	0.16	2 650.44	0.05	-911.97	-34.41
70888100 REFACTORATION RESTAURANTS			1 639.60	0.03	-1 639.60	-100.00
70888200 HÔTEL REFACTURE	273.00	0.03	273.00	0.01		
70889000 EAU REFACT.	73.12	0.01	579.94	0.01	-506.82	-87.39
+ Production immobilisée			4 477 375.04	83.43	-4 477 375.04	-100.00
72000000 PRODUCT IMMOBILISEE			4 477 375.04	83.43	-4 477 375.04	-100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 076 329.17	100.00	5 366 613.67	100.00	-4 290 284.50	-79.94

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 285 103.72	100.00	5 480 427.46	100.00	-4 195 323.74	-76.55
- Matières premières	6 359.34	0.59	7 898.45	0.15	-1 539.11	-19.49
60225000 BILLETTERIE CNC & ABONNEMENTS	6 116.25	0.57	7 410.43	0.14	-1 294.18	-17.46
60260000 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN	514.20	0.05	502.20	0.01	12.00	2.39
60326000 VART STOCK EMBALLAG	-271.11	-0.03			-271.11	
60900000 R.R.R. OBTENUS/ ACHATS			-14.18		14.18	100.00
- Sous-traitance (directe)	483 030.17	44.88	4 866 505.99	90.68	-4 383 475.82	-90.07
60420000 FRAIS DE PROGRAMMATION	26 002.32	2.42	20 242.46	0.38	5 759.86	28.45
60421000 FRAIS PROGRAMMATION CSL	17 322.78	1.61	17 959.37	0.33	-636.59	-3.54
60430000 FRAIS DE GESTION	3 540.00	0.33	3 540.00	0.07		
60431000 FRAIS DE GESTION CSL	13 452.00	1.25	13 452.00	0.25		
60460600 LOCATIONS FILMS ALSACE 1			25 585.09	0.48	-25 585.09	-100.00
60460800 LOCATIONS FILMS ALSACE 2			18 910.28	0.35	-18 910.28	-100.00
60461000 LOCATION FILMS LAFAYETTE1			31 667.15	0.59	-31 667.15	-100.00
60461200 LOCATION FILMS LAFAYETTE2			8 191.10	0.15	-8 191.10	-100.00
60461300 LOC. FILMS LAFAYETTE 3			12 983.52	0.24	-12 983.52	-100.00
60462100 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1	78 149.86	7.26	41 339.28	0.77	36 810.58	89.05
60462200 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2	144 303.95	13.41	90 856.57	1.69	53 447.38	58.83
60462300 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3	107 354.95	9.97	46 414.16	0.86	60 940.79	131.30
60462400 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4	49 928.01	4.64	25 107.22	0.47	24 820.79	98.86
60462500 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5	34 603.43	3.21	18 865.10	0.35	15 738.33	83.43
60464000 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX	953.27	0.09	1 340.06	0.02	-386.79	-28.86
60480000 CHARGES CULTUREL DIV.	94.44	0.01	304.29	0.01	-209.85	-68.96
60481000 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS	157.85	0.01	3 204.74	0.06	-3 046.89	-95.07
60488000 SCEANCES SOUTENUES CINE 32	6 154.13	0.57	4 933.30	0.09	1 220.83	24.75
60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRVX	1 013.18	0.09	4 234.57	0.08	-3 221.39	-76.07
60510000 ACHATS DE MAT EQUIP 19.6%			4 382 437.07	81.66	-4 382 437.07	-100.00
60520000 ACHATS DE MATERIEL S TVA			94 938.66	1.77	-94 938.66	-100.00
MARGE DE PRODUCTION	586 939.66	54.53	492 209.23	9.17	94 730.43	19.25
MARGE BRUTE TOTALE	711 482.34	55.36	563 818.47	10.29	147 663.87	26.19
- Autres achats	78 267.19	6.09	61 344.04	6.12	16 923.15	27.59
60611000 EAU	2 215.66	0.17	2 113.43	0.21	102.23	4.84
60612000 GAZ ET ELECTRICITE	42 480.89	3.31	33 864.64	3.38	8 616.25	25.44
60630000 FOUR PT EQUI OUTILLA	23 853.62	1.86	13 111.79	1.31	10 741.83	81.92
60631000 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE	1 376.00	0.11	2 794.00	0.28	-1 418.00	-50.75
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	2 859.34	0.22	4 662.86	0.46	-1 803.52	-38.68
60641000 PHOTOCOPIES	5 481.68	0.43	4 797.32	0.48	684.36	14.27
- Charges externes	263 983.32	20.54	344 903.48	34.39	-80 920.16	-23.46
61100000 SS TRAITANCE INFORMATIQUE	4 457.04	0.35	3 543.65	0.35	913.39	25.78
61110000 MAINTENANCE SANITAIRE	3 161.63	0.25	2 034.83	0.20	1 126.80	55.38
61320000 LOCATIONS (IMMEUBLE)	1.00		14 944.14	1.49	-14 943.14	-99.99
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 233.19	0.25	4 332.92	0.43	-1 099.73	-25.38
61351000 LOCATIONS DIVERSES	219.49	0.02			219.49	
61400000 CHARGES LOCATIVES COPROP	1 163.80	0.09	14 797.05	1.48	-13 633.25	-92.13
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	2 716.00	0.21	10 501.13	1.05	-7 785.13	-74.14
61550000 ENTRET SUR BIENS MOBILIERS	4 512.08	0.35	19 475.56	1.94	-14 963.48	-76.83
61560000 MAINTENANCE	7 833.91	0.61			7 833.91	
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	13 293.72	1.03	9 494.08	0.95	3 799.64	40.02
61810000 DOCUMENTA GENERALE	1 600.04	0.12	1 620.84	0.16	-20.80	-1.28
61860000 FORMATION DES PERSONNELS	742.00	0.06	2 424.00	0.24	-1 682.00	-69.39
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	993.78	0.08	17 321.14	1.73	-16 327.36	-94.26
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			840.90	0.08	-840.90	-100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE PRETE A L'EN	2 331.63	0.18	1 421.43	0.14	910.20	64.03
62260000 HONORAIRES	7 230.00	0.56	7 900.00	0.79	-670.00	-8.48
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 999.83	0.16			1 999.83	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %	Variation	
					en valeur	en %
62300000 Publicité, Publications	766.00	0.06	2 106.53	0.21	-1 340.53	-63.64
62310000 EDITIONS PROGRAMMES	22 285.76	1.73	20 959.46	2.09	1 326.30	6.33
62312000 AFFICHES ET FACADES	18 499.11	1.44	16 437.06	1.64	2 062.05	12.55
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 399.00	0.11	722.80	0.07	676.20	93.55
62340000 CADEAUX AUX USAGERS	1 925.61	0.15	2 217.45	0.22	-291.84	-13.16
62341000 ANIMATIONS BAR	866.24	0.07	1 507.45	0.15	-641.21	-42.54
62380000 POURBOIRES			15.00		-15.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS FILMS	36 775.33	2.86	51 611.76	5.15	-14 836.43	-28.75
62481000 TRANSPORTS SCOLAIRES	57 124.38	4.45	58 866.33	5.87	-1 741.95	-2.96
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	31.60		86.90	0.01	-55.30	-63.64
62511000 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT	418.91	0.03	1 257.04	0.13	-838.13	-66.67
6251CAN0	2 425.80	0.19	1 290.01	0.13	1 135.79	88.05
6251CSL0	118.80	0.01	100.15	0.01	18.65	18.62
6251EXP0	14 591.30	1.14	16 060.85	1.60	-1 469.55	-9.15
6251F000	5 665.14	0.44	10 264.48	1.02	-4 599.34	-44.81
6251GIE0	221.07	0.02	423.87	0.04	-202.80	-47.84
62520000 DPLCT ANIMATION CINE 32	3 105.36	0.24	3 309.51	0.33	-204.15	-6.17
62540000 DEPLACEMENTS SCOLAIRES	10 610.97	0.83	10 861.91	1.08	-250.94	-2.31
62550000 DEPLACEMENTS REGIES	4 142.59	0.32	2 254.12	0.22	1 888.47	83.78
62570000 RECEPTIONS	963.47	0.07	4 182.73	0.42	-3 219.26	-76.97
62572000 HOTEL REST DIVERS	194.10	0.02	2 296.49	0.23	-2 102.39	-91.55
62580000 CADEAUX OFFERTS A INTERVENANTS	107.06	0.01	229.99	0.02	-122.93	-53.45
62610000 FRAIS POSTAUX	2 551.72	0.20	3 303.96	0.33	-752.24	-22.77
62620000 FRAIS TELECOM	8 960.69	0.70	10 471.90	1.04	-1 511.21	-14.43
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 536.91	0.12	3 395.47	0.34	-1 858.56	-54.74
627TPE00	4 776.60	0.37	2 908.25	0.29	1 868.35	64.24
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	954.62	0.07	290.41	0.03	664.21	228.71
62810000 COTISATIONS	7 476.04	0.58	6 819.93	0.68	656.11	9.62
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	369 231.83	28.73	157 570.95	15.71	211 660.88	134.33
Subventions d'exploitation	448 188.86	34.88	442 052.56	44.07	6 136.30	1.39
74010000 PARTICIPATIONS CANAL +	6 808.43	0.53	6 620.56	0.66	187.87	2.84
74011000 PRIME ART & ESSAI	42 300.00	3.29	32 400.00	3.23	9 900.00	30.56
74014000 SUBV.DRAC	31 500.00	2.45	31 500.00	3.14		
74014100 SUBV. EXPLOIT. ETAT	1 572.00	0.12	2 450.00	0.24	-878.00	-35.84
74020000 SUBVENTIONS REGION	59 600.00	4.64	66 975.00	6.68	-7 375.00	-11.01
74030000 SUBV.DEPARTEMENT	149 000.00	11.59	155 000.00	15.45	-6 000.00	-3.87
74040000 SUB.ACADEMIE RECTORAT			700.00	0.07	-700.00	-100.00
74050000 SUBVENTIONS MAIRIES	22 000.00	1.71	22 000.00	2.19		
74050100 SUBV GRAND AUCH AGGLO	7 000.00	0.54	7 000.00	0.70		
74060000 CSL NON SOUMIS	108 904.00	8.47	107 579.00	10.73	1 325.00	1.23
74061000 CSL SOUMIS TVA	9 922.00	0.77	9 828.00	0.98	94.00	0.96
74083000 C.N.A.S.E.A. SUR C.A.E.	9 582.43	0.75			9 582.43	
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 830.89	1.93	16 312.61	1.63	8 518.28	52.22
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 962.21	0.23	3 022.00	0.30	-59.79	-1.98
63130000 FORMAT PROF CONTINUE AFDAS	7 915.68	0.62	7 850.61	0.78	65.07	0.83
63511000 CFE	53.00		446.00	0.04	-393.00	-88.12
63512000 TAXE FONCIERE	13 900.00	1.08	4 978.00	0.50	8 922.00	179.23
63780000 TAXES DIVERSES			16.00		-16.00	-100.00
- Salaires et traitements	491 180.66	38.22	449 517.35	44.81	41 663.31	9.27
64110000 SALAIRES BRUTS	462 576.29	36.00	377 915.47	37.68	84 660.82	22.40
64113000 INDEMNITES FONCTIONNAIRES	1 350.00	0.11			1 350.00	
64115000 INDEMNITE CONV. LICENCIEMENT	15 000.00	1.17	3 945.65	0.39	11 054.35	280.17
64120000 CONGES PAYES	-802.53	-0.06	5 823.87	0.58	-6 626.40	-113.78
64135000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	13 056.90	1.02	1 128.73	0.11	11 928.17	
64141000 PRIMES 13 EME MOIS			28 171.24	2.81	-28 171.24	-100.00
64142000 PRIMES ANCIENNETE			18 519.11	1.85	-18 519.11	-100.00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %	Variation	
					en valeur	en %
64143000 PRIMES DE PANIER			806.62	0.08	-806.62	-100.00
64145000 PRIMES PRECARITE / CDD			8 129.66	0.81	-8 129.66	-100.00
64146000 PRIME SUR BILAN			5 077.00	0.51	-5 077.00	-100.00
- Charges sociales	153 613.95	11.95	166 404.98	16.59	-12 791.03	-7.69
64510000 COTISATIONS URSSAF	114 874.87	8.94	116 806.09	11.65	-1 931.22	-1.65
64520000 COTIS.OEUVRES SOCIALES	925.32	0.07	888.98	0.09	36.34	4.09
64521000 COTIS PREVOYANCE	1 302.10	0.10	1 248.34	0.12	53.76	4.31
64530000 COTIS RETRAITE COMPL	24 394.04	1.90	23 397.02	2.33	997.02	4.26
64540000 COTIS ASSEDIC	19 890.87	1.55	19 109.94	1.91	780.93	4.09
64550000 VERSEMENT TRANSPORT AUCH	2 544.15	0.20	2 444.37	0.24	99.78	4.08
64582000 COT.GAN ASSURANCES	2 269.63	0.18	2 167.55	0.22	102.08	4.71
64583000 CHARG.SOC./CONGES PAYE	-280.88	-0.02	322.60	0.03	-603.48	-187.07
64586000 CH/ PRIME EXCEPT	4 270.85	0.33	-1 475.91	-0.15	5 746.76	389.37
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 650.00	0.13	1 496.00	0.15	154.00	10.29
64910000 CICE	-18 227.00	-1.42			-18 227.00	
Total	-221 436.64	-17.23	-190 182.38	-18.96	-31 254.26	-16.43
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	147 795.19	11.50	-32 611.43	-3.25	180 406.62	553.20
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	838.46	0.07			838.46	
78160000 REPR/PROV DEPR IMMOB	838.46	0.07			838.46	
+ Transferts de charges d'exploitation	12 133.60	0.94	30 259.46	3.02	-18 125.86	-59.90
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPL FIEC			16 732.20	1.67	-16 732.20	-100.00
79110000 REMBOURSEMENTS CPAM	6 452.83	0.50	135.72	0.01	6 317.11	
79130000 FORMATIONS REMBOURSEES AFDAS			590.00	0.06	-590.00	-100.00
79140000 SALAIRES REMBOURSES AFDAS	5 222.13	0.41	12 801.54	1.28	-7 579.41	-59.21
79150000 REMBOURSEMENT GAN EUROCOURTA	458.64	0.04			458.64	
+ Autres produits d'exploitation	50 392.13	3.92	55 575.14	5.54	-5 183.01	-9.33
75600000 ADHESIONS COTIS. MEMBRES	5 405.00	0.42	4 225.00	0.42	1 180.00	27.93
75800000 PRO DIV GEST COURANT	11 220.82	0.87	11 426.80	1.14	-205.98	-1.80
75801000 PTT REFACTURE	186.00	0.01	428.60	0.04	-242.60	-56.60
75810000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	888.48	0.07	4 682.89	0.47	-3 794.41	-81.03
75820000 TELECOM REFACTURES	205.34	0.02			205.34	
75840000 DEPLACEMENTS REFACTURES	17 958.49	1.40	17 315.85	1.73	642.64	3.71
75870000 RESTAURANTS REFACTURES			900.00	0.09	-900.00	-100.00
75880000 Transp. Scolaires refacturés	14 528.00	1.13	16 596.00	1.65	-2 068.00	-12.46
- Dotations amortissements et dépréciations	240 397.92	18.71	162 815.78	16.23	77 582.14	47.65
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 307.97	0.18	1 088.75	0.11	1 219.22	111.98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	238 089.95	18.53	161 727.03	16.12	76 362.92	47.22
- Autres charges d'exploitation	24 717.75	1.92	16 171.95	1.61	8 545.80	52.84
65160000 SACEM	20 927.67	1.63	11 297.13	1.13	9 630.54	85.25
65800000 CHAR DIV-GESTION COU	3 790.08	0.29	4 874.82	0.49	-1 084.74	-22.25
Total	-201 751.48	-15.70	-93 153.13	-9.29	-108 598.35	-116.58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-53 956.29	-4.20	-125 764.56	-12.54	71 808.27	57.10
+ Produits financiers	4 694.43	0.37	31 667.24	3.16	-26 972.81	-85.18
76100000 PRODUITS PARTICIPATIONS	3 653.21	0.28	28 691.68	2.86	-25 038.47	-87.27
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT	978.58	0.08	2 630.69	0.26	-1 652.11	-62.80
76210000 REVENU LIVRET BLEU	62.64		344.87	0.03	-282.23	-81.84
- Charges financières	95 254.25	7.41	87 035.17	8.68	8 219.08	9.44
66110000 INTERETS EMPRUNT/DETT	95 254.25	7.41	87 035.17	8.68	8 219.08	9.44
RÉSULTAT COURANT	-144 516.11	-11.25	-181 132.49	-18.06	36 616.38	20.22

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Produits exceptionnels (1)	254 534.65	19.81	178 286.80	17.77	76 247.85	42.77
77100000 PROD EXCEPT S/OP GES	29 850.00	2.32	1 402.00	0.14	28 448.00	
77181000 AUTR PROD OPERAT GEST 5.5	38 916.82	3.03	22 024.30	2.20	16 892.52	76.70
77182000 PRODUITS EXCEPT 19.6%	760.49	0.06			760.49	
77500000 PROD CESSION ELE ACT			2 878.97	0.29	-2 878.97	-100.00
77700000 QUOTE SUBC EQ VIRE R	184 330.08	14.34	151 981.53	15.15	32 348.55	21.28
77820000 AUTRES PDTS EXCEPT ANC MAT	677.26	0.05			677.26	
- Charges exceptionnelles (2)	25 143.79	1.96	12 609.89	1.26	12 533.90	99.40
67180000 CH.EXC-AUT.S/GESTION	305.32	0.02			305.32	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A			6 900.00	0.69	-6 900.00	-100.00
67500000 VAL COMP ELM ACTIF C			500.00	0.05	-500.00	-100.00
67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	838.47	0.07			838.47	
68710000 DOT.AMTS EXCEPT. IMMO.			5 209.89	0.52	-5 209.89	-100.00
68750000 DOT PROV RISQUE ET CHARG EXCEP	24 000.00	1.87			24 000.00	
Total	229 390.86	17.85	165 676.91	16.52	63 713.95	38.46
RÉSULTAT EXERCICE	84 874.75	6.60	-15 455.58	-1.54	100 330.33	649.15
(1) dont produits cessions éléments cédés			2 878.97		-2 878.97	-100.00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	838.47		500.00		338.47	67.69

SOMMAIRE

Bilan Actif détaillé	1
Bilan Passif détaillé	4
Compte résultat détaillé	6
S.I.G. détaillés	11