

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSD CINE 32  
PROJECTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES  
ALL DES ARTS

32000 AUCH  
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE AUCH B  
ZI DU SOUSSON

32550 PAVIE  
05 62 05 40 96

ASSD CINE 32  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	p. 35
<b>DETAILS DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE AUCH B  
ZI DU SOUSSON

32550 PAVIE  
05 62 05 40 96

**RAPPORT  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

**ASSD CINE 32**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	4 841 642,66	euros
- Chiffre d'affaires :	1 505 677,91	euros
- Résultat net :	79 179,68	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PAVIE  
Le 03/05/2017

Pour FIDUCIAL EXPERTISE AUCH B  
Société d'Expertise Comptable

ISABELLE CASTERAN  
Expert-Comptable

ASSD CINE 32  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	0		0	0
Autres immo.incorp.,avances & acptes	27 002	17 861	9 141	10 200
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	3 354		3 354	
Constructions	4 503 210	1 004 866	3 498 344	3 627 441
Installations tech., matériels, outillage	873 555	624 692	248 863	327 980
Autres immobilisations corporelles	105 139	72 083	33 055	40 642
Immo. en cours, avances & acomptes	7 225		7 225	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations financières	251 806		251 806	51 352
<b>Total</b>	<b>5 781 290</b>	<b>1 719 502</b>	<b>4 061 788</b>	<b>4 067 615</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement	708		708	295
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 017		10 017	14 959
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	103 829		103 829	143 506
Fournisseurs débiteurs	913		913	548
Personnel	344		344	
Etat, impôts sur les bénéfices	16 873		16 873	21 065
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 798		3 798	2 626
Autres créances	76 404		76 404	138 204
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	25 000		25 000	
Disponibilités	540 056		540 056	624 101
<b>Total</b>	<b>777 943</b>		<b>777 943</b>	<b>945 304</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 912		1 912	3 569
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>1 912</b>		<b>1 912</b>	<b>3 569</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 561 144</b>	<b>1 719 502</b>	<b>4 841 643</b>	<b>5 016 487</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	130 000	130 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	187 033	124 350
Résultat de l'exercice	79 180	62 683
Subventions d'investissement	2 185 635	2 317 585
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>2 581 848</b>	<b>2 634 618</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	21 001	33 608
<b>Total</b>	<b>21 001</b>	<b>33 608</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		12 048
Autres emprunts	1 585 274	1 730 899
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	10 273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 005	20 932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 284	166 286
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	56 977	41 462
. Organismes sociaux	92 599	90 137
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 572	21 957
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	3 265	2 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 740	
Autres dettes	303 980	261 034
<b>Total</b>	<b>2 237 968</b>	<b>2 347 726</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	825	535
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 841 643</b>	<b>5 016 487</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	309 111	20,53	277 432	20,29	31 679	11,42
Production vendue	1 196 567	79,47	1 089 812	79,71	106 755	9,80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	488 190	32,42	450 755	32,97	37 435	8,30
Autres produits	69 881	4,64	53 097	3,88	16 783	31,61
<b>Total</b>	<b>2 063 749</b>	<b>137,06</b>	<b>1 871 097</b>	<b>136,85</b>	<b>192 652</b>	<b>10,30</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	123 336	8,19	113 524	8,30	9 812	8,64
Variations stock (marchandises)	4 942	0,33	-5 389	-0,39	10 331	191,69
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	6 446	0,43	7 133	0,52	-687	-9,63
Variation de stock (mat. premières)	-414	-0,03	-142	-0,01	-271	-190,99
Autres achats & charges externes	950 065	63,10	876 820	64,13	73 244	8,35
<b>Total</b>	<b>1 084 374</b>	<b>72,02</b>	<b>991 945</b>	<b>72,55</b>	<b>92 429</b>	<b>9,32</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	32 878	2,18	31 903	2,33	975	3,06
Salaires et traitements	544 065	36,13	480 146	35,12	63 919	13,31
Charges sociales	174 795	11,61	143 371	10,49	31 425	21,92
Dotations amortissements et prov.	217 310	14,43	278 388	20,36	-61 078	-21,94
Autres charges	30 743	2,04	25 076	1,83	5 666	22,60
<b>Total</b>	<b>999 791</b>	<b>66,40</b>	<b>958 884</b>	<b>70,13</b>	<b>40 907</b>	<b>4,27</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20 416</b>	<b>-1,36</b>	<b>-79 732</b>	<b>-5,83</b>	<b>59 316</b>	<b>74,39</b>
Produits financiers	36 883	2,45	40 469	2,96	-3 586	-8,86
Charges financières	71 332	4,74	82 545	6,04	-11 213	-13,58
<b>Résultat financier</b>	<b>-34 449</b>	<b>-2,29</b>	<b>-42 076</b>	<b>-3,08</b>	<b>7 627</b>	<b>18,13</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-54 865</b>	<b>-3,64</b>	<b>-121 808</b>	<b>-8,91</b>	<b>66 942</b>	<b>54,96</b>
Produits exceptionnels	156 314	10,38	191 375	14,00	-35 060	-18,32
Charges exceptionnelles	8 170	0,54			8 170	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>148 144</b>	<b>9,84</b>	<b>191 375</b>	<b>14,00</b>	<b>-43 231</b>	<b>-22,59</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	14 099	0,94	6 884	0,50	7 215	104,81
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>79 180</b>	<b>5,26</b>	<b>62 683</b>	<b>4,58</b>	<b>16 497</b>	<b>26,32</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	1 505 678	100,00	1 367 244	100,00	138 434	10,13
Ventes de marchandises	309 111	20,53	277 432	20,29	31 679	11,42
Coût d'achat marchandises vendues	128 277	8,52	108 134	7,91	20 143	18,63
<b>Marge commerciale</b>	180 833	58,50	169 298	61,02	11 536	6,81
Production vendue	1 196 567	79,47	1 089 812	79,71	106 755	9,80
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	1 196 567	79,47	1 089 812	79,71	106 755	9,80
Consommations de l'exercice	956 097	63,50	883 811	64,64	72 286	8,18
<b>Valeur ajoutée</b>	421 304	27,98	375 299	27,45	46 005	12,26
Subventions d'exploitation	488 190	32,42	450 755	32,97	37 435	8,30
Impôts, taxes et versements assim.	32 878	2,18	31 903	2,33	975	3,06
Charges de personnel	718 860	47,74	623 516	45,60	95 344	15,29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	157 756	10,48	170 635	12,48	-12 879	-7,55
Reprises sur provisions et transferts	28 362	1,88	6 952	0,51	21 410	307,98
Autres produits	41 519	2,76	46 146	3,38	-4 627	-10,03
Dotations amortissements et prov.	217 310	14,43	278 388	20,36	-61 078	-21,94
Autres charges	30 743	2,04	25 076	1,83	5 666	22,60
<b>Résultat d'exploitation</b>	-20 416	-1,36	-79 732	-5,83	59 316	74,39
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	36 883	2,45	40 469	2,96	-3 586	-8,86
Charges financières	71 332	4,74	82 545	6,04	-11 213	-13,58
<b>Résultat courant avant impôts</b>	-54 865	-3,64	-121 808	-8,91	66 942	54,96
Produits exceptionnels	156 314	10,38	191 375	14,00	-35 060	-18,32
Charges exceptionnelles	8 170	0,54			8 170	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	148 144	9,84	191 375	14,00	-43 231	-22,59
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	14 099	0,94	6 884	0,50	7 215	104,81
<b>Résultat net de l'exercice</b>	79 180	5,26	62 683	4,58	16 497	26,32

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 Durée : 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	157 756	170 635
+ Transferts de charges d'exploitation	14 682	6 952
+ Autres produits d'exploitation	41 519	46 146
- Autres charges d'exploitation	30 743	25 076
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	36 883	40 469
- Charges financières	71 332	82 545
+ Produits exceptionnels	27 358	37 964
- Charges exceptionnelles	8 170	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	14 099	6 884
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>153 854</b>	<b>187 660</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

# ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

## ACTIF IMMOBILISE

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	27 002			27 002
Terrains.....		3 354		3 354
Constructions.....	4 502 359	1 072	222	4 503 210
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	876 367	542	3 354	873 555
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	103 799	8 564		112 364
Immobilisations financières.....	61 352	200 454		261 806
<b>Total.....</b>	<b>5 570 879</b>	<b>213 986</b>	<b>3 576</b>	<b>5 781 290</b>
<b>Amortissements</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	16 802	1 059		17 861
Terrains.....				
Constructions.....	874 918	129 948		1 004 866
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	548 386	76 305		624 692
Autres immobilisations corporelles..	63 158	8 925		72 083
<b>Total.....</b>	<b>1 503 264</b>	<b>216 237</b>		<b>1 719 502</b>
<b>Dépréciations de l'actif</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

### Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	0	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

##### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains				3 ans		
Constructions			L	20 à 60 ans		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			L	10 à 20 ans		
Autres immobilisations corporelles			L	5 à 10 ans		

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	295	708	295	708
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	14 959	10 017	14 959	10 017
<b>Total.....</b>	<b>15 254</b>	<b>10 726</b>	<b>15 254</b>	<b>10 726</b>

<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### **Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

##### **Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	204 072	204 072	-0

##### **Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

##### **Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### **Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....				
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>				

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

	Non recensé	
	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

**Provisions :**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	33 608	1 073	13 680	21 001
<b>Total.....</b>	<b>33 608</b>	<b>1 073</b>	<b>13 680</b>	<b>21 001</b>

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	1 585 274	152 415	562 989	869 870
Dettes financières diverses.....	10 273	10 273		
Fournisseurs.....	146 284	146 284		
Dettes fiscales et sociales.....	175 413	175 413		
Dettes sur immobilisations.....	1 740	1 740		
Autres dettes.....	303 980	303 980		
Produits constatés d'avance.....	825	825		
<b>Total.....</b>	<b>2 223 789</b>	<b>790 930</b>	<b>562 989</b>	<b>869 870</b>

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	10 273
Fournisseurs.....	7 804
Dettes fiscales et sociales.....	58 658
Autres dettes.....	3 350

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

**4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

**Engagement donnés**

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....  
 Avals et cautions.....  
 Autres engagements donnés.....

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la somme de 271 800,61 €uros.  
 Cet engagement n'a pas été comptabilisé. voir feuille annexe.  
 crédit mutuel : nantissement de comptes titres financiers à hauteur de 25 000 €

**Engagements réciproques**

Non recensé

Effets escomptés non échus.....  
 Crédit-bail mobilier.....  
 Crédit-bail immobilier.....  
 Locations longue durée.....  
 Autres engagements réciproques.....

**Engagements reçus**

Non recensé

Avals et cautions.....  
 Autres engagements reçus.....

Garantie solidaire accordée par la communauté d'agglomération du grand Auch et par le conseil départemental du Gers pour le remboursement de l'emprunt contracté par le CINÉ 32 auprès du Crédit Coopératif.  
 capital restant du au 31 12 2016 : 78015 €  
 pour le remboursement de l'emprunt contracté par le CINÉ 32 auprès de la Banque Populaire Occitane.  
 capital restant du au 31 12 2016 : 766 646,86 €

**Autres informations significatives**

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous compte 64.  
 Au titre de l'exercice clos le 31/12/2015, le CICE s'élève à 30 972 €

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement ( article 244 quater C du CGI).

l'immeuble du 17 rue Lafayette 32000 AUCH est toujours en vente, la négociation de 2016 n'ayant pas abouti.

Un controle URSSAF à compter du 01/01/2014 a eu lieu le lundi 27 mars 2017 nous n'avons pas à ce jour le résultat de cette vérification.

ASSD CINE 32  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : ALL DES ARTS		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 34758699200039		32000 AUCH	
		Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2016	
		31/12/2015	
		Brut 1	
		Amort., provis° 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et acomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et acc. versés sur cdés	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
E	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>1A</b>
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :
			Créances
			(3) Part à + d'un an <b>CR</b>

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

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 130 000 )	DA	130 000	130 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	187 033	124 350
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	79 180	62 683
	Subventions d'investissement	DJ	2 185 635	2 317 585
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 581 848	2 634 618
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	21 001	33 608
	TOTAL (III)	DR	21 001	33 608
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		12 048
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 585 274	1 730 899
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV	10 273	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	15 005	20 932
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	146 284	166 286
	Dettes fiscales et sociales	DY	175 413	156 526
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 740	
Autres dettes	EA	303 980	261 034	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	825	535
	TOTAL (IV)	EC	2 238 793	2 348 261
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 841 643	5 016 487
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont 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	805 935	761 264	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32						Néant		*	
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	309 111	FB		FC	309 111		277 432
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF			
	- services*	FG	1 163 251	FH	33 317	FI	1 196 567		1 089 812
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	1 472 361	FK	33 317	FL	1 505 678		1 367 244
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	488 190		450 755
Charges d'exploit.	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	28 362		6 952
	Autres produits (1) (11)					FQ	41 519		46 146
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	2 063 749		1 871 097
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	123 336		113 524
	Variation de stock (marchandises)*					FT	4 942		-5 389
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	6 446		7 133
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-414		-142
Charges d'exploit.	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	950 065		876 820
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 878		31 903
	Salaires et traitements*					FY	544 065		480 146
	Charges sociales (10)					FZ	174 795		143 371
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	216 237		244 780
	Dotations - dotations aux provisions					GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 073		33 608	
Autres charges (12)					GE	30 743		25 076	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	2 084 165		1 950 829	
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-20 416		-79 732
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ	36 441		40 469
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	352		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	90		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	36 883		40 469	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	71 332		82 545
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	71 332		82 545	
<b>2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-34 449		-42 076
<b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	-54 865		-121 808

(Renvois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	27 358	37 964
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	128 956	153 411
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	156 314	191 375
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 170	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 170	
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		HI	148 144	191 375
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	14 099	6 884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 256 946	2 102 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 177 766	2 040 258
<b>5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	79 180	62 683
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	14 682	6 952
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	26 246	18 571	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6	Obl. A9			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
regul quote part sub sur avances	8 170			
prod except billets salle		5 136		
billets com entre fin validité		22 222		
quote part subvention invest		128 956		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2					
						Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3					
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8					
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	27 002	KE					
C	Terrains			KG		KH	3 354				
	R	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ	222				
Dont Composant			M1		KM						
- Sur sol d'autrui		Dont Composant	M2		KP	969 519	KR	850			
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant		M3		KS	876 367	KT	542	KU	
		R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*		KV	28 731	KW		KX	
- Matériel de transport*				KY		KZ		LA			
- Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	75 069	LC		LD	1 339		
L	Immobilisations corporelles en cours			LE		LF		LG			
				LH		LI		LJ	7 225		
E	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
S	TOTAL III			LN	5 482 525	LO		LP	13 533		
F	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
I	Autres participations			8U	10 000	8V		8W			
N	Autres titres immobilisés			1P	51 352	1R		1S	200 454		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V			
S	TOTAL IV			LQ	61 352	LR		LS	200 454		
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			0G	5 570 879	0H		0J	213 986		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4			
				par virement de poste à poste 1		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		valeur d'origine des immobilisations en fin			
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		C0		D0		D7			
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV		LW	27 002	1X			
C	Terrains			LX		LY	3 354	LZ			
	R	Constructions	- Sur sol propre		MA	222	MB	3 532 840	MC		
- Sur sol d'autrui				MD		ME		MF			
- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH	970 370	MI				
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	3 354	MK	873 555	ML			
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	28 731	MO			
		- Matériel de transport		MP		MQ		MR			
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	76 408	MU			
L	Immob. corporelles en cours	MY		MV		MW		MX			
E	Avances et acomptes	NC		MZ		NA	7 225	NB			
S	TOTAL III		3 576	NG		NH	5 492 482	NI			
F	Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W			
I	Autres participations			0X		0Y	10 000	0Z			
N	Autres titres immobilisés			2B		2C	251 806	2D			
	Prêts et autres immob. financières			2E		2F		2G			
S	TOTAL IV			NJ		NK	261 806	2H			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		3 576	0K		0L	5 781 290	0M			

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

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2016	
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 : ASSD CINE 32				Néant	<input checked="" type="checkbox"/> *	
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 immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements (2)  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 simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(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 col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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.</p> <p>(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".</p>						
<b>CADRE B</b>						
<b>Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>						
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				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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.</p>						

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant						*	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*</b>							
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	16 802	PF	1 059	PG		PH	17 861
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- Sur sol propre		PM	438 420	PN	96 812	PO		PQ	535 232
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	436 498	PW	33 136	PX		PY	469 634
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ	548 386	QA	76 305	QB		QC	624 692
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	15 502	QE	3 168	QF		QG	18 670
Autres immob. corp.		QH		QI		QJ		QK	
- Matériel de transport		QL	47 656	QM	5 757	QN		QO	53 413
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
- Emballages récup. et div.									
TOTAL III		QU	1 486 462	QV	215 179	QW		QX	1 701 641
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	1 503 265	OP	216 237	OQ		OR	1 719 502
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
Immobiliés <sup>°</sup> 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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
N Inst. gales., agnc.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
C Inst gales, agencet & am. div.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL			NM			NO		
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>							
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8				
Primes de remboursemt des obligations				SP	SR				

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant		*					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		4		
P	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
R	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
V	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
R	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	33 608	EP	1 073	EQ	13 680	ER	21 001
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	33 608	TV	1 073	TW	13 680	TX	21 001
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	33 608	UB	1 073	UC	13 680	UD	21 001
	- d'exploitation			UE	1 073	UF	13 680		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
	Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

**N° 2057** 2017

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an			
				1		2		3			
Désignation de l'entreprise :		ASSD CINE 32						Néant		*	
De l'actif immo-bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	103 829		103 829						
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="text" value="UO"/> )	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	344		344						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 873		16 873					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 798		3 798					
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN								
		Divers	VP	75 895		75 895					
	Groupes et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	1 422		1 422					
	Charges constatées d'avance		VS	1 912		1 912			-0		
	<b>TOTAUX</b>		VT	204 072	VU	204 072	VV		-0		
RENTV	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG									
	à + de 1 an à l'origine	VH	1 585 274		152 415		562 989		869 870		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	10 273		10 273						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	146 284		146 284						
Personnel et comptes rattachés		8C	56 977		56 977						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	92 599		92 599						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 572		22 572						
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 265		3 265						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 740		1 740						
Groupes et associés (2)		VI									
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	303 980		303 980						
Dette représentative de titres empruntés*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	825		825						
<b>TOTAUX</b>		VY	2 223 789	VZ	790 930		562 989		869 870		
RENTV	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032							
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	145 625								
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL									

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2016			
<b>I. REINTEGRATIONS</b>										<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WA</b>		79 180	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint <input type="checkbox"/> - part déductible* <input type="checkbox"/> à réintégrer :										<b>WB</b>					
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										<b>WD</b>					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										<b>WE</b>					
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										<b>WF</b>					
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										<b>RA</b>					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*										<b>WI</b>					
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD)										<b>XX</b>					
Amendes et pénalités										<b>WJ</b>					
Charges financières (art 212 bis)										<b>XZ</b>					
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										<b>XY</b>					
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										<b>I7</b>		14 099			
Quote-part										<b>WL</b>					
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										<b>L7</b>					
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										<b>L7</b>					
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (16% pour les entre. soumises à l'IR)										<b>I8</b>					
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										<b>ZN</b>					
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										<b>WN</b>					
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										<b>WO</b>					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										<b>XR</b>					
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) (à intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)										<b>SU</b>					
Zone d'ent.* (act. exo.)										<b>SW</b>					
Dont : Déficit étrangers antérieurement déduits PME (art 209C)										<b>SX</b>					
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro										<b>M8</b>					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										<b>Y1</b>					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										<b>Y3</b>					
<b>TOTAL I</b>										<b>WR</b>		94 234			
<b>II. DEDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WS</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										<b>WT</b>					
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										<b>WU</b>					
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *										<b>WV</b>					
imposition nettes - imposées aux taux de 0%										<b>WH</b>					
particuliers à - imposées aux taux de 19 %										<b>WP</b>					
et impos. long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										<b>WW</b>					
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										<b>XB</b>					
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										<b>I6</b>					
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)										<b>XA</b>					
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										<b>ZY</b>					
Mesures Majoration d'amortissement *										<b>XD</b>					
Entreprise nouvelle 44 septies										<b>K9</b>					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies										<b>L2</b>					
Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)										<b>L5</b>					
Pôle de compétitivité hors CICE										<b>L6</b>					
Sociétés d'investissements immo.										<b>K3</b>					
Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)										<b>PA</b>					
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A)										<b>OV</b>					
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										<b>1F</b>					
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)										<b>XC</b>					
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)										<b>PC</b>					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										<b>XS</b>					
Déd. div. (cf. feuillet séparé)										<b>ZI</b>					
dont déd. except. pour investissement										<b>ZI</b>					
Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)										<b>ZI</b>		30 972			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										<b>Y2</b>					
<b>TOTAL II</b>										<b>XH</b>		30 972			
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>										<b>XI</b>					
Résultat fiscal avant imputation										<b>XI</b>		63 262			
des déficits reportables :										<b>XJ</b>					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										<b>ZL</b>					
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)										<b>XL</b>					
<b>RESULTAT FISCAL</b>										<b>XN</b>		63 262			
<b>BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)</b>										<b>XO</b>					

**10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

N° 2058-B 2017

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32			Néant	X	*
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5			
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
<b>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>		<b>YK</b>			
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
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 du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges*</b>					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciation*</b>					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
<b>Charges à payer</b>					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
<b>TOTAUX</b>		<b>YN</b>		<b>YO</b>	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
		ligne WI		ligne WU	

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

**CONSEQUENCES DE LA METHODE 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports **XU**

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant		*	
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>					
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	124 350		
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	62 683		
Prélèvements sur les réserves		0E			
TOTAL I		0F	187 033		
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB			
	- Autres réserves	ZD			
	Dividendes	ZE			
	Autres répartitions	ZF			
	Report à nouveau	ZG	187 033		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	187 033		
Distributions (articles 235 Ter ZCA)					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		XV			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>				<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
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	- Sous-traitance		YT	560 505	509 646
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	14 445	6 644
	- achats et charges externes - Personnel extérieur de l'entreprise		YU	1 173	1 595
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	8 015	8 230
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES	ST	365 927	350 706
Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	950 065	876 820
postes impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	55	55
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	32 823	31 848
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	32 878
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	129 121	116 931
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	134 009	124 244
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*		OB	528 645	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		OS		
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/> )		YP	18,54	18,41
	Effectif affecté à l'activité artisanale		RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*		ZK	%	%
	<b>NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREÉ</b>			XP	
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR	<input type="text"/>
	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 qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH	
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%
				PV à 19%	JM
Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN
				PV à 19%	JP
				PV à 0% (1)	JL
			Imputations	JC	
			PV à 0% (1)	JO	
			Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère	JJ

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2017

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32				Néant	X	*	
<b>A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
<b>B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			19 % (11)	
			19 %	15 % ou 16 %	0 %		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+				+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+				+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+				+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+				+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*			+			
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+	+	
<b>Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)</b>							
<b>Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)</b>		<b>A</b>	<b>B (Ventilation par taux)</b>			<b>C</b>	

Désignation de l'entreprise : <b>ASSD CINE 32</b>					Néant	X	*	
<b>A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b>								
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)								
<b>Origine</b>			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)							
<b>Total 1</b>								
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. 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	N-1 N-2 N-3						
	quaterdecies 1 ter et	N-4						
	1 quater du CGI)	N-5						
	(à préciser) au titre de :	N-6 N-7 N-8 N-9						
	<b>Total 2</b>							
	<b>B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b>							
	Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport							
<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).				<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).				
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
<b>Total</b>								

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

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant		X	*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)				
(2) Entreprises 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) (1) *				
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 I a sexies 0 du CGI) (1)				
<b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU</b>						
Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%		
1		2	3	4		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
Moins-values nettes à long terme	N-2					
subies au cours des dix exercices antérieurs	N-3					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					
<b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES</b>						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme	N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs	N-2					
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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.

Désignation de l'entreprise : ASSD CINE 32		Néant				X	*
<b>(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*</b>							
<b>I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés - ne donnant pas lieu à compl. 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						

<b>II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)</b>				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

**N° 2059-E**      2017

Désignation de l'entreprise :    ASSD CINE 32	Néant	*
Exercice ouvert le :    01/01/2016	et clos le :    31/12/2016	Durée en nombre de mois :    12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe N° SIREN		
<b>I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE</b>		
Ventes de marchandises	<b>OA</b>	309 111
Production vendue - Biens	<b>OB</b>	
Production vendue - Services	<b>OC</b>	1 196 567
Production stockée	<b>OD</b>	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>OE</b>	
Subv. d'exploitation reçues	<b>OF</b>	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>OH</b>	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	<b>OI</b>	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>OK</b>	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>OL</b>	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>XT</b>	
<b>Total 1</b>	<b>OM</b>	1 505 678
<b>II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	<b>ON</b>	123 336
Variation de stocks (marchandises) *	<b>OO</b>	4 942
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	<b>OP</b>	6 446
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	<b>OQ</b>	-414
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	<b>OR</b>	936 836
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.	<b>OS</b>	13 228
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	<b>OU</b>	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>OW</b>	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	<b>OY</b>	
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	<b>OZ</b>	
Fraction des dotations aux amortissements 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	<b>O9</b>	
<b>Total 2</b>	<b>OJ</b>	1 084 373
<b>III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>		

<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 - Total 2</b>	<b>OG</b>	421 305
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		<b>SA</b>	421 305
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		<b>EV</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		<b>GX</b>	
Période de référence	Du		Au
Date de cessation		<b>HR</b>	
Pour les entreprises de crédit, 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)			

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

ASSD CINE 32  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

## **DOSSIER DE GESTION**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## FIDUCIAL EXPERTISE AUCH B

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 505 678	1 367 244	10 %
Achats consommés	-685 923	-616 005	11 %
Marge brute totale	819 755	751 239	9 %
Autres produits	751 268	735 697	2 %
Autres charges	-1 491 843	-1 424 252	5 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>79 180</b>	<b>62 683</b>	<b>26 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Immobilisations	4 061 788	4 067 615
Stocks	10 726	15 254
Créances et divers	188 154	288 037
Avoirs financiers	565 056	624 101
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>4 825 725</b>	<b>4 995 007</b>
Capital et réserves	2 523 670	2 605 543
Résultat net	79 180	62 683
Dettes financières	1 595 546	1 742 947
Dettes d'exploitation	627 329	583 834
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>4 825 725</b>	<b>4 995 007</b>
Détails au tableau 2		

COMPLETE  
ò

PREPARE L'ANALYSE ò

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	29	48
Crédit moyen accordé aux clients	20	30
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	43	53
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	48	46
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	171	166
Solvabilité à court terme	125 248	328 476
Autonomie financière	1,63	1,53
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	5	6
Détails au tableau 4		

AFFINE  
ï

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
819 755	
<b>Autres produits et charges</b>	
-740 575	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
79 180	
<b>Variation des comptes de bilan</b>	
-57 269	
<b>Variation de trésorerie</b>	
-57 269	
Détails au tableau 3	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	309 111 100 %	277 432 100 %	31 679 11 %	Production vendue	1 196 567 100 %	1 089 812 100 %	106 755 10 %
Coût d'achat des marchandises	-123 336 40 %	-113 524 41 %	-9 812 9 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-4 942 2 %	5 389 2 %	-10 331 -192 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>180 833</b> 59 %	<b>169 298</b> 61 %	<b>11 536</b> 7 %	<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 196 567</b> 100 %	<b>1 089 812</b> 100 %	<b>106 755</b> 10 %
				Matières 1° et consommations	-6 032 1 %	-6 991 1 %	958 -14 %
				Sous-traitance directe	-551 613 46 %	-500 880 46 %	-50 733 10 %
				<b>Marge brute de production</b>	<b>638 921</b> 53 %	<b>581 941</b> 53 %	<b>56 980</b> 10 %
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>819 755</b>		<b>751 239</b>		<b>68 516</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>54 %</b>		<b>55 %</b>		<b>9 %</b>		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-398 451	26	-375 940	27	-22 511	6 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>421 304</b>	<b>28</b>	<b>375 299</b>	<b>27</b>	<b>46 005</b>	<b>12 %</b>	
Subventions et impôts	455 312	30	418 852	31	36 460	9 %	
Frais de personnel	-718 860	48	-623 516	46	-95 344	15 %	
Cotisations personnelles							
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>157 756</b>	<b>10</b>	<b>170 635</b>	<b>12</b>	<b>-12 879</b>	<b>-8 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-178 172	12	-250 367	18	72 195	-29 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-20 416</b>	<b>1</b>	<b>-79 732</b>	<b>6</b>	<b>59 316</b>	<b>74 %</b>	
Charges et prod. financiers	-34 449	2	-42 076	3	7 627	-18 %	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>-54 865</b>	<b>4</b>	<b>-121 808</b>	<b>9</b>	<b>66 942</b>	<b>55 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	134 045	9	184 491	13	-50 446	-27 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>79 180</b>	<b>5</b>	<b>62 683</b>	<b>5</b>	<b>16 497</b>	<b>26 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	309 111 100 %	277 432 100 %	31 679 11 %	Production vendue	1 196 567 100 %	1 089 812 100 %	106 755 10 %
Coût d'achat des marchandises	-123 336 40 %	-113 524 41 %	-9 812 9 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-4 942 2 %	5 389 2 %	-10 331 -192 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>180 833 59 %</b>	<b>169 298 61 %</b>	<b>11 536 7 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 196 567 100 %</b>	<b>1 089 812 100 %</b>	<b>106 755 10 %</b>
				Matières 1° et consommations	-6 032 1 %	-6 991 1 %	958 -14 %
				Sous-traitance directe	-551 613 46 %	-500 880 46 %	-50 733 10 %
				<b>Marge brute de production</b>	<b>638 921 53 %</b>	<b>581 941 53 %</b>	<b>56 980 10 %</b>

<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>819 755 54 %</b>	<b>751 239 55 %</b>	<b>68 516 9 %</b>			
<b>AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE</b> <i>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-534 161	35	-597 065	44	62 904	-11 %
Utilisation de personnel interne	-773 462	51	-676 444	49	-97 019	14 %
Utilisation de personnel externe	-35 434	2	-28 395	2	-7 038	25 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-20 335	1	-19 913	1	-422	2 %
Impôts sur les bénéfices	-14 099	1	-6 884	1	-7 215	105 %
Utilisation de moyens financiers	-40 937	3	-48 131	4	7 193	-15 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	677 853	45	688 276	50	-10 423	-2 %
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>79 180</b>	<b>5</b>	<b>62 683</b>	<b>5</b>	<b>16 497</b>	<b>26 %</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

<b>Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
<b>EMPLOIS</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	9 142	10 200	Compte de l'exploitant ou capital social	130 000	130 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	3 790 841	3 996 063	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	2 393 670	2 475 543
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	261 806	61 352	Résultat net de l'entreprise	79 180	62 683
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 061 788</b>	<b>4 067 615</b>	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 602 849</b>	<b>2 668 226</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	1 585 274	1 730 899
<b>Variation positive</b>			Comptes-courants associés		
			<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>4 188 123</b>	<b>4 399 125</b>
			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>126 335</b>	<b>331 510</b>
			<b>Variation négative</b>	<b>205 175</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	10 726	15 254	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs	1 740	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	88 824	122 573	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	145 371	165 739
Autres créances à court terme : débiteurs divers	97 419	161 895	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	479 393	417 560
Charges constatées d'avance	1 912	3 569	Produits constatés d'avance	825	535
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>198 880</b>	<b>303 291</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>627 329</b>	<b>583 834</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>			<b>Excédent en financement d'exp.</b>	<b>428 449</b>	<b>280 543</b>
<b>Variation positive</b>	<b>147 906</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement	25 000		Dettes financières à court terme	10 273	12 048
Disponibilités en banque et en caisse	540 056	624 101	Découvert bancaire		
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>565 056</b>	<b>624 101</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>10 273</b>	<b>12 048</b>
<b>Trésorerie positive</b>	<b>554 784</b>	<b>612 053</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>57 269</b>	
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>4 825 725</b>	<b>4 995 007</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>4 825 725</b>	<b>4 995 007</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>126 335</b>	<b>428 449</b>
				<b>554 784</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>819 755</b>	<b>751 239</b>	<b>68 516</b>
Autres biens et services consommés	-398 451	-375 940	-22 511
Subventions et impôts	455 312	418 852	36 460
Frais de personnel	-718 860	-623 516	-95 344
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-178 172	-250 367	72 195
Charges et produits financiers	-34 449	-42 076	7 627
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	134 045	184 491	-50 446
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-740 575</b>	<b>-688 556</b>	<b>-52 019</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>79 180</b>	<b>62 683</b>	<b>16 497</b>

de votre résultat ...

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>612 053</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>79 180</b>	
Immobilisations nettes	4 061 788	4 067 615	5 827	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	2 523 670	2 668 226		144 557
Emprunts et dettes à long terme	1 585 274	1 730 899		145 625
Stocks et en cours (provisions déduites)	10 726	15 254	4 528	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	88 824	122 573	33 749	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	99 330	165 464	66 133	
Fournisseurs	147 111	165 739		18 628
Dettes fiscales, sociales et autres	480 218	418 095	62 123	
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>251 540</b>	<b>308 809</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>554 784</b>			<b>57 269</b>

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE  
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 4

**VOS INDICATEURS DE GESTION**

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	42	15
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	17	19
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	3 576	3 402
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours	28	50
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	356	300
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	3 576	3 402
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours	20	30
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	4 541	4 123
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	43	53
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	3 384	3 101
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	48	46
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	171	166

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	125 248	328 476
Autonomie financière par rapport aux banques	1,63	1,53
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	5	6

ASSD CINE 32  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
<b>Total.....</b>	

### Charges constatées d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>1 912</b>
-------------------	--------------

### Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	10 273
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	7 804
Dettes fiscales et sociales.....	58 658
Autres dettes.....	3 350
<b>Total.....</b>	<b>80 084</b>

### Produits constatés d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>825</b>
-------------------	------------

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

### Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 911,79
<b>Total.....</b>		<b>1 911,79</b>

### Charges à payer :

168800	INTERETS EMPRUNTS & DETTES COU	10 272,59
	<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>10 272,59</b>
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	7 804,13
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>7 804,13</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	29 558,20
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 345,37
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	15 489,00
448610	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 265,00
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>58 657,57</b>
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	3 350,00
	<b>Autres dettes</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Total.....</b>		<b>80 084,29</b>

### Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	825,00
<b>Total.....</b>		<b>825,00</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
207000 FONDS LAFAYETTE	0		0	0
Fonds Commercial	0		0	0
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	13 675		13 675	13 675
205100 CONCESSIONS BREVET0LICENCE0MAR	8 827		8 827	8 827
205300 LICENCE 2	4 500		4 500	4 500
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		13 667	-13 667	-13 531
280510 AMORT CONCES BREV0LICENCE0COMP		4 194	-4 194	-3 272
Autres immo.incorp.,avances & acptes	27 002	17 861	9 141	10 200
<b>Immobilisations corporelles</b>				
211500 TERRAINS BATIS	3 354		3 354	
Terrains	3 354		3 354	
213020 CINEMA FACADE ETANCHEITE				88 280
213102 CINEMA 2012 FACADE ETANCHEITE	88 280		88 280	
213104 CINEMA STRUCTURES OUVRAGES	3 160 168		3 160 168	3 160 168
213150 BUREAUX LAFAYETTE 2 & 3	120 435		120 435	120 435
213160 SALLE DE REUNION CONDORCET	13 720		13 720	13 720
213170 BUREAUX MRIFEN N°1 & 2	30 195		30 195	30 195
213180 SALLE 1 TOSCAN DU PLANTIER	75 356		75 356	75 356
213502 AAI CONSTRUCTIONS LAFAYET	321 034		321 034	321 034
213503 AAI CONSTRUC ALLEES DES ARTS	643 410		643 410	642 559
213504 CINEMA 2012 AGENCEMENTS	5 926		5 926	5 926
213810 CINEMA 2012 VOIE DE TERRE	44 464		44 464	44 686
213830 CINEMA 2012 VOIES D'EAU	222		222	
281312 AMORT STRUCTURE ET OUVRAGES 2		13 389	-13 389	-10 446
281314 AMORT CARRELAGE		384 142	-384 142	-296 009
281315 AMORT COCTR LAFAYETTE		109 662	-109 662	-107 204
281316 AMORT SALLE CONDORCET		7 762	-7 762	-7 488
281317 AMORT BUREAUX MRIFEN		6 281	-6 281	-5 677
281318 AMORT SALLE 1 TOSCAN DU PLANT		10 309	-10 309	-8 802
281352 AMORT AAI LAFAYETTE		320 275	-320 275	-320 072
281353 AMORT AAI COS ALLEES DES ARTS		146 942	-146 942	-114 601
281354 AMORT AGENCEMENTS		2 417	-2 417	-1 825
281381 AMORT VOIE DE TERRE		3 668	-3 668	-2 779
281383 AMORT VOIES D'EAU		18	-18	-14
Constructions	4 503 210	1 004 866	3 498 344	3 627 441
215302 INST A CARACTERE LAF	25 620		25 620	25 620
215303 INST CARACT SPECIF ALLEES ARTS	142 485		142 485	142 485
215400 MATERIEL TECHNIQUE	46 336		46 336	46 336

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
215401 MATERIEL INDUSTRIEL EX ALSACE	191 142		191 142	191 142
215402 MATERIEL INDUST	467 972		467 972	467 429
215500 TERRAINS BATIS				3 354
281532 AMORT MAT LAFAYETTE		25 620	-25 620	-25 620
281533 AMORT INST CARAC SPE ALLEES AR		32 605	-32 605	-25 284
281540 AMORT MAT OUT INDUST		27 187	-27 187	-18 947
281541 AMORT MAT ALSACE		191 142	-191 142	-181 372
281542 AMORT MAT OUT INDUST		348 137	-348 137	-297 164
<b>Installations tech., matériels, outillage</b>	<b>873 555</b>	<b>624 692</b>	<b>248 863</b>	<b>327 980</b>
218102 INSTALLATIONS GENERALES	22 790		22 790	22 790
218103 AMENAGEMENT INSTAL GENERALE	5 941		5 941	5 941
218302 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	29 236		29 236	29 236
218401 MOBILIER EX ALSACE	2 538		2 538	2 538
218402 MOBILIER	44 634		44 634	43 295
281812 AMORT AUTRES IMMO LAFAYETTE		13 264	-13 264	-11 284
281813 AMORT AMMENAGEMENT INSTAL GENE		5 406	-5 406	-4 218
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		26 622	-26 622	-25 076
281841 AMORT MOBILIER EX ALSACE		2 538	-2 538	-2 538
281842 AMORT MOBILIER EX LAFAYETTE		24 253	-24 253	-20 042
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>105 139</b>	<b>72 083</b>	<b>33 055</b>	<b>40 642</b>
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	7 225		7 225	
<b>Immo. en cours, avances &amp; acomptes</b>	<b>7 225</b>		<b>7 225</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	10 000		10 000	10 000
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	13 200		13 200	13 200
271300 AMIS DU CAHIER DU CINEMA	91		91	91
272200 PARTS SOCIAL CREDIT COOPERATIF	211 745		211 745	11 741
272210 PARTS SOCIALES B CMMA	25 509		25 509	25 059
273200 PARTS SOCIALES BPO	1 260		1 260	1 260
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>251 806</b>		<b>251 806</b>	<b>51 352</b>
<b>Total</b>	<b>5 781 290</b>	<b>1 719 502</b>	<b>4 061 788</b>	<b>4 067 615</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
326000 STOCK EMBALLAGES	708		708	295
<b>Matières premières,approvisionnement</b>	<b>708</b>		<b>708</b>	<b>295</b>
<b>En cours de production</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
370100 STOCK DE MARCH BAR 20	2 768		2 768	4 017
370200 STOCK DE MARCH BAR 5 5	3 323		3 323	5 166

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
370311 STOCK DE MARCH CONFIS 20	1 946		1 946	1 866
370312 STOCK DE MARCH CONFIS 5 5	1 981		1 981	3 911
<b>Marchandises</b>	<b>10 017</b>		<b>10 017</b>	<b>14 959</b>
<b>Créances</b>				
411000 USAGERS	103 829		103 829	143 494
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				12
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>103 829</b>		<b>103 829</b>	<b>143 506</b>
401000 FOURNISSEURS	489		489	75
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	424		424	473
<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>913</b>		<b>913</b>	<b>548</b>
421100 PERS-REMUN DUES TROP RETENU	344		344	
<b>Personnel</b>	<b>344</b>		<b>344</b>	
444000 ETAT IMPOTOBENEFICES	16 873		16 873	21 065
<b>Etat, impôts sur les bénéfices</b>	<b>16 873</b>		<b>16 873</b>	<b>21 065</b>
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	199		199	2 251
445880 TVA A REGULARISER BS 20	3 308		3 308	129
445883 TVA A 5 5 % IBS A REGUL	37		37	12
445884 TVA 10% BS A REGUL	92		92	21
445885 TVA A REGULOCA 5 5				73
445886 TVA DEDUCT REGUL0IMMOB	161		161	141
<b>Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>3 798</b>		<b>3 798</b>	<b>2 626</b>
467402 SALLE BARBOTAN	82		82	184
467405 CINEDAY	190		190	270
467419 LOISICHEQUES	172		172	84
467427 OEUVRES SOCIALES O.S.C	65		65	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				1 155
441100 SUBVENT D'INVESTIS A RECEVOIR	35 295		35 295	47 971
441740 SUBV A RECEVOIR	40 600		40 600	88 540
<b>Autres créances</b>	<b>76 404</b>		<b>76 404</b>	<b>138 204</b>
<b>Divers</b>				
<b>Avances &amp; acptes versés/commandes</b>				
508130 FCP ECOFI 21 CAP CREDIT COOP	25 000		25 000	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
512100 B P T P COMPTE COURANT	199 466		199 466	85 009
512200 CREDIT MUTUEL C0C	45 971		45 971	18 959
512240 CREDIT MUTUEL CPTG GAGE	4 324		4 324	4 323
512300 CREDIT COOPERATIF	169 376		169 376	469 889
512600 CREDIT MUTUEL 0 LIV BLEU				59
512610 LIVRET CREDIT COOPERATIF	75 352		75 352	
514000 CHEQUES POSTAUX	43 597		43 597	43 892

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
530510 FONDS DE CAISSE 14 BAR	500		500	500
530810 FOND DE CAISSE CINEMA	1 470		1 470	1 470
Disponibilités	540 056		540 056	624 101
<b>Total</b>	<b>777 943</b>		<b>777 943</b>	<b>945 304</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 912		1 912	3 569
Charges constatées d'avance	1 912		1 912	3 569
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>1 912</b>		<b>1 912</b>	<b>3 569</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 561 144</b>	<b>1 719 502</b>	<b>4 841 643</b>	<b>5 016 487</b>

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101300 FONDS ASSOCIATIF	130 000	130 000
Capital social ou individuel	130 000	130 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	187 033	124 350
Report à nouveau	187 033	124 350
Résultat de l'exercice	79 180	62 683
131177 SUBV SFEIC LAFAYETTE 05	15 376	15 376
131178 SUBV SFEIC LAFAYETTE 08	66 248	66 248
131179 SUBV AVANCE SFIEC SALLE 1 LAF	51 529	51 529
131180 SUBV ALSACE NUMERIQUE	7 500	7 500
131181 SUBV LAFAYETTE NUMERIQUE	7 500	7 500
131182 SUBV SFEIC CONSTRCT ARTS	597 262	597 262
131183 SUBV CNC AIDE SELECT ARTS	600 000	600 000
131184 SUBV CNC AIDE NUMER PROJECT	109 032	120 196
131200 SUBV REGIONS CONST COMPLEXE	446 000	446 000
131240 SUBV INV NUMERIQUE REGIONS	38 600	38 600
131330 SUBV DEPART CONST COMPLEXE	446 000	446 000
131340 SUBV NUMERIQUE DEPART	50 615	50 615
131350 SUBV GRAND AUCH NUM PLEIN AIR	20 000	20 000
131500 SUBV COMM AUCH CONST	446 000	446 000
131710 SUBV SAS NUMERIQUE CINELIA	121 000	121 000
139118 SUB SFEIC NUMERIC ALSACE 2010	-7 500	-7 500
139120 AMORT SUBV REGIONS CONST&COMP	-83 256	-69 042
139124 AMORT SUBV INV NUMERIQUE REG	-25 090	-19 576
139133 AMORT SUBV DEPART CONST&COM	-83 256	-69 042
139134 SUBV NUMERIQUE DEPART	-36 442	-30 613
139135 AMORT SUBV GAA NUM PLEIN AIR	-10 378	-6 378
139150 AMORT SUBV CAMMUNAUTE AUCH CO	-83 256	-69 042
139171 AMORT SUBV NULERIQUE CINELIA	-99 995	-88 553
139177 SFEIC LAFAYETTE 2005	-15 375	-15 375
139178 SFEIC LAFAYETTE 2008	-66 248	-66 248
139179 SUB AVANCE SFIEC SALLE1 LAFA	-6 706	-5 847
139181 AMORT LAFAYETTE NUMERIQUE	-7 500	-7 500
139182 AMORT SUBV SFEIC CONST ARTS	-110 706	-86 582
139183 AMORT CNC AIDE SELECTVIE	-111 214	-86 979
139184 SUBV CNC AIDE NUMERISATION 5S	-90 105	-87 965

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Subventions d'investissement	2 185 635	2 317 585
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>2 581 848</b>	<b>2 634 618</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
157200 PROV. P. GROS ENT. OU GDES REV	21 001	33 608
Provisions pour charges	21 001	33 608
<b>Total</b>	<b>21 001</b>	<b>33 608</b>
<b>DETTES</b>		
168810 INT.COURUS / EMP.OBLIG.CONVERT		12 048
Emprunts obligataires		12 048
164600 EMPRUNTS CCM 2009 (10 ANS) S1	12 951	18 490
164700 EMPRUNT CREDCOOP 2010 (7A) NUM	25 561	46 724
164800 EMPRUNT BPO 15 ANS CONST 2012	766 747	825 685
164900 EMPT CREDIT COOP 987000	780 015	839 999
Autres emprunts	1 585 274	1 730 899
Découverts, concours bancaires		
168800 INTERETS EMPRUNTS & DETTES COU	10 273	
Associés et dettes financières diverses	10 273	
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	15 005	20 932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 005	20 932
401000 FOURNISSEURS	138 480	150 297
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	7 804	15 990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 284	166 286
Dettes fiscales et sociales :		
421110 PERS-REMUNERAT DUES PRIME	27 419	11 071
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	29 558	30 391
Personnel	56 977	41 462
431000 SECURITE SOCIALE	42 257	37 889
437000 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T	1 615	
437100 AUDIENS G R I S S (ARCCO)	10 131	19 175

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
437110 KLESIA MORNAY (AGIRC)RETRAITE	688	2 099
437111 KLESIA MORNAY (AGIRC)PREVOYANC	597	
437300 AFDAS FORMATION PROFESS	9 278	9 019
437400 OSC	307	280
437500 INVALIDITE DECES GAN ASSURANCE	1 569	1 418
437600 HARMONIE MUTUELLE	323	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 345	10 637
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	15 489	9 619
. Organismes sociaux	92 599	90 137
. Etat, impôts sur les bénéfécies		
445510 TVA A DECAISSER	3 689	3 641
445580 TSA AUCH A DECAISSER	16 312	18 065
445780 TAXES ASSIMILEES A LA TVA	807	
445881 TVA COLLECT REGUL 10%	8	
445882 TVA COLLECT A REGUL 20%		251
445885 TVA A REGULOCA 5 5	1 482	
445889 TVA COLLECTEEOCA A REGUL 20	274	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 572	21 957
. Etat, obligations cautionnées		
448610 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 265	2 971
. Autres dettes fiscales et sociales	3 265	2 971
404100 FOURNISSEURS, ACHAT D'IMMO.	1 740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 740	
467100 SALLE EAUZE		1 333
467116 BIJ 2016		1 565
467117 BIJ 2017	215	470
467118 BIJ 2018	2 285	
467216 ABONNEMENTS 2016		17 688
467217 ABONNEMENT 2017	15 824	27 374
467218 ABONNEMENTS 2018	36 608	
467316 CE 2016		105 265
467317 CE 2017	96 586	83 930
467318 CE 2018	116 446	
467404 SALLE MARCIAC	822	724
467406 SALLE NOGARO	3 078	2 978
467410 VIREMENT SALLE EAUZE	1 432	
467411 TICKETS PREPAYE	234	
467412 SALLE FLEURANCE	1 142	1 701
467414 SALLE GIMONT	2 205	2 760
467416 SALLE ISLE JOURDAIN	4 078	3 091
467418 TICKETS SOIREE CINE KDO	1 052	273
467420 SALLE LECTOURE-LE SENECHAL	896	1 282
467422 SALLES CONDOM	2 083	1 333
467423 SALLE MASSEUBE	118	1 231

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
467424 SALLE MAUVEZIN	2 163	1 645
467425 SALLE MIRANDE	1 957	1 999
467429 SALLE PLAISANCE	1 109	782
467434 SALLE SAMATAN		2 810
467437 SALLE DE VIC FEZENSAC	1 416	801
467500 SUBV NUM CNC AVANCE REMB	8 883	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	3 350	
Autres dettes	303 980	261 034
<b>Total</b>	<b>2 237 968</b>	<b>2 347 726</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	825	535
Produits constatés d'avance	825	535
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 841 643</b>	<b>5 016 487</b>

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707100 VE MARCHANDISES BAR 20%	42 312	2,81	42 002	3,07	311	0,74
707200 VE MARCHANDISE BAR 10%	151 038	10,03	133 706	9,78	17 332	12,96
707310 VENTES DE CONFISERIES 19 6			18 557	1,36	-18 557	-100,00
707311 CAISSE CONFISES ALLEEARTS 20%	19 305	1,28			19 305	#####
707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5	96 456	6,41	83 167	6,08	13 289	15,98
Ventes de marchandises	309 111	20,53	277 432	20,29	31 679	11,42
704000 PRESTATION INTERVENTION	11 177	0,74	11 351	0,83	-174	-1,53
704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1	11 069	0,74	9 383	0,69	1 686	17,97
704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 203	20 689	1,37	23 041	1,69	-2 352	-10,21
704922 PARTICIPATIONS COLLEGES	1 857	0,12	1 951	0,14	-93	-4,79
706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL	1 696	0,11	493	0,04	1 202	243,63
706302 COMPENSATION SEANCES			800	0,06	-800	-100,00
706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR	800	0,05			800	#####
706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS	1 000 688	66,46	913 281	66,80	87 407	9,57
706314 LOCATIONS LUNETTES 3D LAFAYETT			37	0,00	-37	-100,00
706350 C S L SOUMIS TVA	7 977	0,53	7 985	0,58	-8	-0,10
708112 PART SALLES PLAN SCOLAIRE	5 118	0,34	5 422	0,40	-304	-5,61
708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32	3 901	0,26	2 276	0,17	1 625	71,41
708310 LOCATION DE SALLES	9 551	0,63	12 033	0,88	-2 483	-20,63
708320 PUBLICITE ECRAN RIDEAU			10 726	0,78	-10 726	-100,00
708400 PRESTATION PLEIN AIR FESTIVAL	54 047	3,59	22 771	1,67	31 276	137,35
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	34 717	2,31	32 885	2,41	1 832	5,57
708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT	14 469	0,96	16 642	1,22	-2 173	-13,06
708540 REFACTURATION SERV.TRAVAUX	1 237	0,08	1 351	0,10	-114	-8,42
708560 REFACT BILLETS CNC	944	0,06	25	0,00	919	#####
708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION	10 965	0,73	10 965	0,80		
708840 REFACT HONORAIRES SOUMIS	3 970	0,26	2 750	0,20	1 220	44,36
708850 CESSION DE FOURNIT	458	0,03	1 615	0,12	-1 157	-71,65
708860 ELECTRICITE REFACTUREE	1 336	0,09	1 254	0,09	83	6,58
708870 GAZ REFACT	201	0,01	535	0,04	-333	-62,37
708890 EAU REFACTUREE	-299	-0,02	242	0,02	-541	-223,58
Production vendue	1 196 567	79,47	1 089 812	79,71	106 755	9,80
Production stockée						
Production immobilisée						
740100 PARTICIPATIONS CANAL +	849	0,06	7 215	0,53	-6 366	-88,23
740110 PRIME ART & ESSAI	45 900	3,05	42 300	3,09	3 600	8,51
740140 SUBV DRAC	55 300	3,67	33 500	2,45	21 800	65,07
740141 SUBV EXPLOIT ETAT DDCSPP	1 000	0,07	1 000	0,07		
740200 SUBVENTIONS REGION	64 600	4,29	57 600	4,21	7 000	12,15
740300 SUBV DEPARTEMENT	140 000	9,30	151 000	11,04	-11 000	-7,28
740310 SUBV D'EXPLOIT PREFECTURE GERS	4 500	0,30			4 500	#####

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
740400 SUB ACADEMIE RECTORAT	700	0,05	700	0,05		
740500 SUBVENTIONS MAIRIES	22 000	1,46	22 000	1,61		
740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO	8 000	0,53	7 000	0,51	1 000	14,29
740600 CSL NON SOUMIS	111 680	7,42	111 792	8,18	-112	-0,10
740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP	33 661	2,24	16 648	1,22	17 013	102,19
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>488 190</b>	<b>32,42</b>	<b>450 755</b>	<b>32,97</b>	<b>37 435</b>	<b>8,30</b>
781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOITATION	13 680	0,91			13 680	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			151	0,01	-151	-100,00
791100 REMBOURSEMENTS CPAM	7 807	0,52	5 643	0,41	2 164	38,35
791120 REM BQUE CHEQUE MAIF DOSSIER M	1 878	0,12	1 158	0,08	720	62,18
791300 FORMATION REMBOURSEE AFDAS	1 292	0,09			1 292	#####
791500 REMBOURSEMENT GAN EUROCOURTA	3 705	0,25			3 705	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 896	0,26	7 234	0,53	-3 338	-46,14
758010 PTT REFACTURE	367	0,02	142	0,01	225	158,64
758400 DEPLACEMENTS REFACTURES	15 080	1,00	16 342	1,20	-1 263	-7,73
758600 ADHESIONS COTIS MEMBRES	8 350	0,55	7 820	0,57	530	6,78
758700 RESTAURANTS REFACTURES			276	0,02	-276	-100,00
758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES	13 826	0,92	14 332	1,05	-506	-3,53
<b>Autres produits</b>	<b>69 881</b>	<b>4,64</b>	<b>53 097</b>	<b>3,88</b>	<b>16 783</b>	<b>31,61</b>
<b>Total</b>	<b>2 063 749</b>	<b>137,06</b>	<b>1 871 097</b>	<b>136,85</b>	<b>192 652</b>	<b>10,30</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
607100 AC MARCHANDISE BAR 20%	21 343	1,42	21 523	1,57	-180	-0,84
607110 ACHATS MARCH SNACK 20%	39	0,00	571	0,04	-532	-93,25
607200 ACHATS MARCH BAR 5 5%	9 690	0,64	9 714	0,71	-25	-0,25
607220 ACHATS MARCHANDISES SNACK 5.5%	57 067	3,79	46 366	3,39	10 701	23,08
607311 ACHATS CONFISERIES 20%	6 667	0,44	7 217	0,53	-550	-7,62
607312 ACHATS CONFISERIES 5 5%	28 531	1,89	28 133	2,06	398	1,41
<b>Achats de marchandises</b>	<b>123 336</b>	<b>8,19</b>	<b>113 524</b>	<b>8,30</b>	<b>9 812</b>	<b>8,64</b>
603710 VAR DES STOCKS BAR 19 6%	1 249	0,08	-1 937	-0,14	3 187	164,48
603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5%	1 843	0,12	-2 094	-0,15	3 936	188,01
603731 VAR STOCKS CONFIS 20%	-80	-0,01	-567	-0,04	486	85,82
603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5%	1 930	0,13	-792	-0,06	2 722	343,77
<b>Variations stock (marchandises)</b>	<b>4 942</b>	<b>0,33</b>	<b>-5 389</b>	<b>-0,39</b>	<b>10 331</b>	<b>191,69</b>
602250 FOURNITURES DE BUREAU	5 703	0,38	6 670	0,49	-967	-14,50
602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN	743	0,05	463	0,03	281	60,64
<b>Achats de matières premières et d'autres approvisionnements</b>	<b>6 446</b>	<b>0,43</b>	<b>7 133</b>	<b>0,52</b>	<b>-687</b>	<b>-9,63</b>
603260 VART STOCK EMBALLAG	-414	-0,03	-142	-0,01	-271	-190,99
<b>Variation de stock (mat. premières)</b>	<b>-414</b>	<b>-0,03</b>	<b>-142</b>	<b>-0,01</b>	<b>-271</b>	<b>-190,99</b>

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
604200 FRAIS DE PROGRAMMATION	29 521	1,96	26 835	1,96	2 686	10,01
604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL	21 197	1,41	19 065	1,39	2 133	11,19
604300 FRAIS DE GESTION	3 540	0,24	3 540	0,26		
604310 FRAIS DE GESTION CSL	13 452	0,89	14 174	1,04	-722	-5,09
604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1	87 671	5,82	69 601	5,09	18 070	25,96
604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2	167 623	11,13	174 026	12,73	-6 402	-3,68
604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3	121 558	8,07	106 954	7,82	14 604	13,65
604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4	54 313	3,61	44 108	3,23	10 205	23,14
604625 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5	39 307	2,61	33 426	2,44	5 882	17,60
604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX	1 221	0,08	981	0,07	240	24,40
604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV	290	0,02	492	0,04	-203	-41,15
604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS	3 661	0,24	2 759	0,20	902	32,70
604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32	8 259	0,55	4 920	0,36	3 339	67,87
606110 EAU	3 566	0,24	2 894	0,21	672	23,20
606111 EAU COPROPRIETE	71	0,00			71	#####
606120 GAZ & EDF	32 696	2,17	41 586	3,04	-8 890	-21,38
606122 GAZ & E D F COPROPRIETE	3 109	0,21			3 109	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	19 504	1,30	13 913	1,02	5 591	40,19
606310 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE	2 045	0,14	4 619	0,34	-2 574	-55,73
606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE	15 841	1,05	20 270	1,48	-4 430	-21,85
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 498	0,17	2 437	0,18	61	2,48
606410 PHOTOCOPIES	6 781	0,45	6 420	0,47	361	5,62
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 466	0,30	4 682	0,34	-217	-4,63
611100 MAINTENANCE SANITAIRE	4 426	0,29	4 084	0,30	343	8,39
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1	0,00	1	0,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 157	0,21	3 030	0,22	127	4,19
613510 LOCATIONS DIVERSES	10 071	0,67	2 220	0,16	7 851	353,61
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	1 216	0,08	1 392	0,10	-176	-12,67
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 417	0,16	1 237	0,09	1 180	95,37
615500 ENTRETIEN MOBILIER	19 739	1,31	1 125	0,08	18 615	#####
615600 MAINTENANCE	18 989	1,26	19 926	1,46	-937	-4,70
616100 MULTIRISQUES	13 673	0,91	13 313	0,97	360	2,71
618100 DOCUMENTATION GENERALE	2 063	0,14	741	0,05	1 322	178,44
618600 FORMATION DES PERSONNELS	213	0,01	11	0,00	201	#####
621400 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE	1 173	0,08	1 595	0,12	-422	-26,47
622600 HONORAIRES	8 015	0,53	8 230	0,60	-215	-2,61
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 761	0,12	1 737	0,13	24	1,35
623100 EDITION PROGRAMMES	21 089	1,40	21 014	1,54	75	0,36
623120 AFFICHES ET FACADES	21 083	1,40	22 348	1,63	-1 265	-5,66
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	729	0,05	1 089	0,08	-360	-33,02
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 137	0,14	2 068	0,15	68	3,31
623410 ANIMATIONS BAR	2 163	0,14	1 950	0,14	213	10,91
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			100	0,01	-100	-100,00
624100 TRANSPORTS FILM MATERIALISE	7 415	0,49	8 889	0,65	-1 474	-16,59
624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE	37 440	2,49	37 440	2,74		
624810 TRANSPORTS SCOLAIRES	59 248	3,93	58 907	4,31	341	0,58

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
625110 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT	574	0,04	737	0,05	-163	-22,10
625130 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CANNES			3 155	0,23	-3 155	-100,00
625140 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CSL			52	0,00	-52	-100,00
625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXPL0I	32 577	2,16	12 401	0,91	20 175	162,69
625160 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FESTIV			7 595	0,56	-7 595	-100,00
625200 DPLCT ANIMATION CINE 32	7 702	0,51	4 178	0,31	3 524	84,34
625400 DEPLACEMENTS SCOLAIRES			9 540	0,70	-9 540	-100,00
625500 DEPLACEMENTS REGIES			2 838	0,21	-2 838	-100,00
625700 RECEPTIONS	683	0,05	76	0,01	607	803,28
625720 HOTEL REST DIVERS	524	0,03	366	0,03	158	43,34
626100 FRAIS POSTAUX	1 979	0,13	1 793	0,13	186	10,39
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 338	0,55	8 403	0,61	-65	-0,77
627000 SERVICES BANCAIRES	1 752	0,12	887	0,06	865	97,54
627110 SERVICES BANCAIRES TPE	4 737	0,31	5 168	0,38	-432	-8,35
628000 DIVERS AUTRES CHARGES EXTERNE	455	0,03	342	0,03	113	33,06
628100 COTISATIONS	10 337	0,69	9 140	0,67	1 197	13,09
Autres achats & charges externes	950 065	63,10	876 820	64,13	73 244	8,35
<b>Total</b>	<b>1 084 374</b>	<b>72,02</b>	<b>991 945</b>	<b>72,55</b>	<b>92 429</b>	<b>9,32</b>
<b>CHARGES</b>						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 265	0,22	2 971	0,22	294	9,90
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	9 278	0,62	9 019	0,66	259	2,87
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	55	0,00	55	0,00		
635120 TAXES FONCIERES	14 943	0,99	19 858	1,45	-4 915	-24,75
635121 FACTURE TRESOR PUBLIC TAXE FON	5 337	0,35			5 337	#####
Impôts, taxes et versements ass.	32 878	2,18	31 903	2,33	975	3,06
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	528 642	35,11	476 084	34,82	52 558	11,04
641130 INDEMNITES FONCTIONNAIRES			1 190	0,09	-1 190	-100,00
641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT	773	0,05	5 329	0,39	-4 557	-85,50
641200 CONGES PAYES	-833	-0,06	-2 142	-0,16	1 309	61,11
641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES	15 483	1,03	-316	-0,02	15 799	#####
Salaires et traitements	544 065	36,13	480 146	35,12	63 919	13,31
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	156 676	10,41	116 618	8,53	40 059	34,35
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 103	0,07	952	0,07	150	15,79
645210 COTIS PREVOYANCE	1 784	0,12	1 632	0,12	152	9,32
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	29 046	1,93	25 757	1,88	3 289	12,77
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI			20 472	1,50	-20 472	-100,00
645500 VERSEMENT TRANSPORT AUCH			2 618	0,19	-2 618	-100,00
645810 COTISATION AUX AUTRE ORGANISME	2 422	0,16			2 422	#####
645820 COTISATION GAN HARMONIE SANTE	6 241	0,41	2 410	0,18	3 831	158,93
645830 CHARG SOC 0CONGES PAYE	-292	-0,02	-750	-0,05	458	61,11
645860 CH0 PRIME EXCEPT	6 735	0,45	-138	-0,01	6 873	#####
645900 CICE	-30 972	-2,06	-27 949	-2,04	-3 023	-10,82

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 052	0,14	1 748	0,13	304	17,39
<b>Charges sociales</b>	174 795	11,61	143 371	10,49	31 425	21,92
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 059	0,07			1 059	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	215 179	14,29	244 780	17,90	-29 601	-12,09
681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION	1 073	0,07	33 608	2,46	-32 535	-96,81
<b>Dotations amortissements et prov.</b>	217 310	14,43	278 388	20,36	-61 078	-21,94
651600 SACEM	19 623	1,30	18 571	1,36	1 053	5,67
651610 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T	6 623	0,44			6 623	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4 497	0,30	6 506	0,48	-2 009	-30,88
<b>Autres charges</b>	30 743	2,04	25 076	1,83	5 666	22,60
<b>Total</b>	<b>999 791</b>	<b>66,40</b>	<b>958 884</b>	<b>70,13</b>	<b>40 907</b>	<b>4,27</b>
<b>Résultat d'exploit</b>	<b>-20 416</b>	<b>-1,36</b>	<b>-79 732</b>	<b>-5,83</b>	<b>59 316</b>	<b>74,39</b>
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	35 715	2,37	39 649	2,90	-3 934	-9,92
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT	726	0,05	820	0,06	-94	-11,44
762100 REVENU LIVRET BLEU	352	0,02			352	#####
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	90	0,01			90	#####
<b>Produits financiers</b>	36 883	2,45	40 469	2,96	-3 586	-8,86
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	71 332	4,74	82 545	6,04	-11 213	-13,58
<b>Charges financières</b>	71 332	4,74	82 545	6,04	-11 213	-13,58
<b>Résultat financier</b>	<b>-34 449</b>	<b>-2,29</b>	<b>-42 076</b>	<b>-3,08</b>	<b>7 627</b>	<b>18,13</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-54 865</b>	<b>-3,64</b>	<b>-121 808</b>	<b>-8,91</b>	<b>66 942</b>	<b>54,96</b>
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 310	0,46	-6 310	-100,00
771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5	27 358	1,82	31 654	2,32	-4 295	-13,57
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	128 956	8,56	153 411	11,22	-24 455	-15,94
<b>Produits exceptionnels</b>	156 314	10,38	191 375	14,00	-35 060	-18,32
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	8 170	0,54			8 170	#####
<b>Charges exceptionnelles</b>	8 170	0,54			8 170	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>148 144</b>	<b>9,84</b>	<b>191 375</b>	<b>14,00</b>	<b>-43 231</b>	<b>-22,59</b>
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 099	0,94	6 884	0,50	7 215	104,81
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	14 099	0,94	6 884	0,50	7 215	104,81

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
<b>Résultat de l'exercice</b>	79 180	5,26	62 683	4,58	16 497	26,32