

## ETATS DE GESTION

ASSD CINE 32  
PROJECTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES  
ALL DES ARTS

32000 AUCH

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

FIDUCIAL EXPERTISE  
1 Av d'Alsace

32000 AUCH  
05.62.63.22.90

|                                           | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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      | 32 746           | 11 259                             | 21 487               | 10 824               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  | 3 354            |                                    | 3 354                | 3 354                |
| Constructions                             | 4 500 306        | 1 262 888                          | 3 237 418            | 3 362 976            |
| Installations tech., matériels, outillage | 879 204          | 744 443                            | 134 761              | 197 271              |
| Autres immobilisations corporelles        | 115 204          | 80 157                             | 35 048               | 43 247               |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |                  |                                    |                      | 7 225                |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     | 10 000           |                                    | 10 000               | 10 000               |
| Autres immobilisations financières        | 252 468          |                                    | 252 468              | 252 109              |
| <b>Total</b>                              | <b>5 793 282</b> | <b>2 098 746</b>                   | <b>3 694 536</b>     | <b>3 887 006</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements     | 1 287            |                                    | 1 287                | 1 174                |
| En cours de production                    |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |                  |                                    |                      |                      |
| Marchandises                              | 9 131            |                                    | 9 131                | 9 870                |
| <b>Créances</b>                           |                  |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés              | 177 580          |                                    | 177 580              | 142 491              |
| Fournisseurs débiteurs                    | 642              |                                    | 642                  | 1 222                |
| Personnel                                 | 518              |                                    | 518                  | 1 049                |
| Etat, impôts sur les bénéfices            | 36 920           |                                    | 36 920               | 34 171               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     | 2 868            |                                    | 2 868                | 596                  |
| Autres créances                           | 94 006           |                                    | 94 006               | 97 512               |
| <b>Divers</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes         |                  |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement           | 25 000           |                                    | 25 000               | 25 000               |
| Disponibilités                            | 304 145          |                                    | 304 145              | 409 443              |
| <b>Total</b>                              | <b>652 097</b>   |                                    | <b>652 097</b>       | <b>722 530</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>          |                  |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance               | 3 568            |                                    | 3 568                | 2 715                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations           |                  |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion actif                 |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>3 568</b>     |                                    | <b>3 568</b>         | <b>2 715</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                        | <b>6 448 947</b> | <b>2 098 746</b>                   | <b>4 350 201</b>     | <b>4 612 250</b>     |

|                                                  | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <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                                 | 304 704              | 266 214              |
| Résultat de l'exercice                           | 15 003               | 61 498               |
| Subventions d'investissement                     | 1 944 896            | 2 064 375            |
| Provisions réglementées                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>2 394 603</b>     | <b>2 522 087</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                          | 28 155               | 1 388                |
| <b>Total</b>                                     | <b>28 155</b>        | <b>1 388</b>         |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| Autres emprunts                                  | 1 281 637            | 1 426 700            |
| Découverts, concours bancaires                   |                      |                      |
| Associés et dettes financières diverses          | 6 929                | 7 060                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732                | 7 061                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 132 983              | 126 626              |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| . Personnel                                      | 44 671               | 57 199               |
| . Organismes sociaux                             | 77 256               | 97 271               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 |                      |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 23 894               | 20 153               |
| . Etat, obligations cautionnées                  |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales             | 3 834                | 3 733                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                      |                      |
| Autres dettes                                    | 349 544              | 341 238              |
| <b>Total</b>                                     | <b>1 926 479</b>     | <b>2 087 041</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                      | 965                  | 1 735                |
| Ecart de conversion passif                       |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                              | <b>4 350 201</b>     | <b>4 612 250</b>     |

|                                                             | du 01/01/2018    | %             | du 01/01/2017    | %             | Var. en val. annuelle |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                                             | au 31/12/2018    | CA            | au 31/12/2017    | CA            | en euros              | %              |
| <b>PRODUITS</b>                                             |                  |               |                  |               |                       |                |
| Ventes de marchandises                                      | 371 865          | 24,96         | 343 686          | 22,98         | 28 179                | 8,20           |
| Production vendue                                           | 1 118 239        | 75,04         | 1 151 849        | 77,02         | -33 610               | -2,92          |
| Production stockée                                          |                  |               |                  |               |                       |                |
| Production immobilisée                                      |                  |               |                  |               |                       |                |
| Subventions d'exploitation                                  | 417 679          | 28,03         | 466 889          | 31,22         | -49 210               | -10,54         |
| Autres produits                                             | 34 957           | 2,35          | 64 747           | 4,33          | -29 790               | -46,01         |
| <b>Total</b>                                                | <b>1 942 740</b> | <b>130,38</b> | <b>2 027 171</b> | <b>135,55</b> | <b>-84 432</b>        | <b>-4,16</b>   |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                        |                  |               |                  |               |                       |                |
| Achats de marchandises                                      | 154 958          | 10,40         | 145 370          | 9,72          | 9 588                 | 6,60           |
| Variations stock (marchandises)                             | 739              | 0,05          | 147              | 0,01          | 592                   | 401,72         |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 6 749            | 0,45          | 7 944            | 0,53          | -1 195                | -15,05         |
| Variation de stock (mat. premières)                         | -113             | -0,01         | -466             | -0,03         | 353                   | 75,72          |
| Autres achats & charges externes                            | 912 257          | 61,22         | 963 052          | 64,40         | -50 796               | -5,27          |
| <b>Total</b>                                                | <b>1 074 590</b> | <b>72,12</b>  | <b>1 116 048</b> | <b>74,63</b>  | <b>-41 459</b>        | <b>-3,71</b>   |
| <b>CHARGES</b>                                              |                  |               |                  |               |                       |                |
| Impôts, taxes et versements ass.                            | 32 535           | 2,18          | 31 781           | 2,13          | 755                   | 2,37           |
| Salaires et traitements                                     | 553 728          | 37,16         | 553 417          | 37,00         | 311                   | 0,06           |
| Charges sociales                                            | 172 708          | 11,59         | 179 172          | 11,98         | -6 464                | -3,61          |
| Dotations amortissements et prov.                           | 215 852          | 14,49         | 204 794          | 13,69         | 11 058                | 5,40           |
| Autres charges                                              | 23 752           | 1,59          | 31 055           | 2,08          | -7 302                | -23,51         |
| <b>Total</b>                                                | <b>998 575</b>   | <b>67,01</b>  | <b>1 000 218</b> | <b>66,88</b>  | <b>-1 643</b>         | <b>-0,16</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>-130 425</b>  | <b>-8,75</b>  | <b>-89 095</b>   | <b>-5,96</b>  | <b>-41 330</b>        | <b>-46,39</b>  |
| Produits financiers                                         | 40 652           | 2,73          | 66 598           | 4,45          | -25 946               | -38,96         |
| Charges financières                                         | 45 282           | 3,04          | 47 314           | 3,16          | -2 032                | -4,29          |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>-4 630</b>    | <b>-0,31</b>  | <b>19 284</b>    | <b>1,29</b>   | <b>-23 914</b>        | <b>-124,01</b> |
| Quote-part des opérat. en commun                            |                  |               |                  |               |                       |                |
| <b>Résultat courant</b>                                     | <b>-135 055</b>  | <b>-9,06</b>  | <b>-69 811</b>   | <b>-4,67</b>  | <b>-65 244</b>        | <b>-93,46</b>  |
| Produits exceptionnels                                      | 155 352          | 10,43         | 147 451          | 9,86          | 7 900                 | 5,36           |
| Charges exceptionnelles                                     | 5 294            | 0,36          | 11 885           | 0,79          | -6 591                | -55,46         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | <b>150 058</b>   | <b>10,07</b>  | <b>135 566</b>   | <b>9,06</b>   | <b>14 491</b>         | <b>10,69</b>   |
| Participation des salariés                                  |                  |               |                  |               |                       |                |
| Impôt sur les bénéfices                                     |                  |               | 4 257            | 0,28          | -4 257                | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>15 003</b>    | <b>1,01</b>   | <b>61 498</b>    | <b>4,11</b>   | <b>-46 496</b>        | <b>-75,60</b>  |

|                                       | du 01/01/2018    | %             | du 01/01/2017    | %             | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2018    | CA            | au 31/12/2017    | CA            | en euros              | %             |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | <b>1 490 103</b> | <b>100,00</b> | <b>1 495 535</b> | <b>100,00</b> | <b>-5 432</b>         | <b>-0,36</b>  |
| Ventes de marchandises                | 371 865          | 24,96         | 343 686          | 22,98         | 28 179                | 8,20          |
| Coût d'achat marchandises vendues     | 155 697          | 10,45         | 145 518          | 9,73          | 10 180                | 7,00          |
| <b>Marge commerciale</b>              | <b>216 167</b>   | <b>58,13</b>  | <b>198 168</b>   | <b>57,66</b>  | <b>17 999</b>         | <b>9,08</b>   |
| Production vendue                     | 1 118 239        | 75,04         | 1 151 849        | 77,02         | -33 610               | -2,92         |
| Production stockée                    |                  |               |                  |               |                       |               |
| Production immobilisée                |                  |               |                  |               |                       |               |
| <b>Production de l'exercice</b>       | <b>1 118 239</b> | <b>75,04</b>  | <b>1 151 849</b> | <b>77,02</b>  | <b>-33 610</b>        | <b>-2,92</b>  |
| Consommations de l'exercice           | 918 892          | 61,67         | 970 531          | 64,90         | -51 638               | -5,32         |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | <b>415 514</b>   | <b>27,88</b>  | <b>379 486</b>   | <b>25,37</b>  | <b>36 027</b>         | <b>9,49</b>   |
| Subventions d'exploitation            | 417 679          | 28,03         | 466 889          | 31,22         | -49 210               | -10,54        |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 32 535           | 2,18          | 31 781           | 2,13          | 755                   | 2,37          |
| Charges de personnel                  | 726 436          | 48,75         | 732 589          | 48,99         | -6 153                | -0,84         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | <b>74 222</b>    | <b>4,98</b>   | <b>82 006</b>    | <b>5,48</b>   | <b>-7 784</b>         | <b>-9,49</b>  |
| Reprises sur provisions et transferts |                  |               | 22 591           | 1,51          | -22 591               | -100,00       |
| Autres produits                       | 34 957           | 2,35          | 42 156           | 2,82          | -7 199                | -17,08        |
| Dotations amortissements et prov.     | 215 852          | 14,49         | 204 794          | 13,69         | 11 058                | 5,40          |
| Autres charges                        | 23 752           | 1,59          | 31 055           | 2,08          | -7 302                | -23,51        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>-130 425</b>  | <b>-8,75</b>  | <b>-89 095</b>   | <b>-5,96</b>  | <b>-41 330</b>        | <b>-46,39</b> |
| Quote-part des opérat. en commun      |                  |               |                  |               |                       |               |
| Produits financiers                   | 40 652           | 2,73          | 66 598           | 4,45          | -25 946               | -38,96        |
| Charges financières                   | 45 282           | 3,04          | 47 314           | 3,16          | -2 032                | -4,29         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | <b>-135 055</b>  | <b>-9,06</b>  | <b>-69 811</b>   | <b>-4,67</b>  | <b>-65 244</b>        | <b>-93,46</b> |
| Produits exceptionnels                | 155 352          | 10,43         | 147 451          | 9,86          | 7 900                 | 5,36          |
| Charges exceptionnelles               | 5 294            | 0,36          | 11 885           | 0,79          | -6 591                | -55,46        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>150 058</b>   | <b>10,07</b>  | <b>135 566</b>   | <b>9,06</b>   | <b>14 491</b>         | <b>10,69</b>  |
| Participation des salariés            |                  |               |                  |               |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices               |                  |               | 4 257            | 0,28          | -4 257                | -100,00       |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | <b>15 003</b>    | <b>1,01</b>   | <b>61 498</b>    | <b>4,11</b>   | <b>-46 496</b>        | <b>-75,60</b> |

|                                       | Brut      | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 12 812    |                                    | 12 812               | 5 587                |
| 205100 CONCESSIONS BREVET0LICENCE0MAR | 15 433    |                                    | 15 433               | 8 827                |
| 205300 LICENCE 2                      | 4 500     |                                    | 4 500                | 4 500                |
| 280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC. |           | 5 397                              | -5 397               | -3 016               |
| 280510 AMORT CONCES BREV0LICENCE0COMP |           | 5 862                              | -5 862               | -5 074               |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes  | 32 746    | 11 259                             | 21 487               | 10 824               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>    |           |                                    |                      |                      |
| 211500 TERRAINS BATIS                 | 3 354     |                                    | 3 354                | 3 354                |
| Terrains                              | 3 354     |                                    | 3 354                | 3 354                |
| 213102 CINEMA 2012 FACADE ETANCHEITE  | 88 280    |                                    | 88 280               | 88 280               |
| 213104 CINEMA STRUCTURES OUVRAGES     | 3 148 564 |                                    | 3 148 564            | 3 148 564            |
| 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   | 652 111   |                                    | 652 111              | 648 260              |
| 213504 CINEMA 2012 AGENCEMENTS        | 5 926     |                                    | 5 926                | 5 926                |
| 213810 CINEMA 2012 VOIE DE TERRE      | 44 464    |                                    | 44 464               | 44 464               |
| 213830 CINEMA 2012 VOIES D'EAU        | 222       |                                    | 222                  | 222                  |
| 281312 AMORT STRUCTURE ET OUVRAGES 2  |           | 19 274                             | -19 274              | -16 332              |
| 281314 AMORT CARRELAGE                |           | 557 873                            | -557 873             | -470 127             |
| 281315 AMORT COCTR LAFAYETTE          |           | 114 578                            | -114 578             | -112 120             |
| 281316 AMORT SALLE CONDORCET          |           | 8 311                              | -8 311               | -8 037               |
| 281317 AMORT BUREAUX MRIFEN           |           | 7 489                              | -7 489               | -6 885               |
| 281318 AMORT SALLE 1 TOSCAN DU PLANT  |           | 13 323                             | -13 323              | -11 816              |
| 281352 AMORT AAI LAFAYETTE            |           | 320 422                            | -320 422             | -320 387             |
| 281353 AMORT AAI COS ALLEES DES ARTS  |           | 212 541                            | -212 541             | -180 185             |
| 281354 AMORT AGENCEMENTS              |           | 3 603                              | -3 603               | -3 010               |
| 281381 AMORT VOIE DE TERRE            |           | 5 447                              | -5 447               | -4 558               |
| 281383 AMORT VOIES D'EAU              |           | 27                                 | -27                  | -23                  |
| Constructions                         | 4 500 306 | 1 262 888                          | 3 237 418            | 3 362 976            |
| 215302 INST A CARACTERE LAF           | 25 620    |                                    | 25 620               | 27 226               |
| 215303 INST CARACT SPECIF ALLEES ARTS | 145 369   |                                    | 145 369              | 142 485              |
| 215400 MATERIEL TECHNIQUE             | 46 336    |                                    | 46 336               | 46 336               |
| 215401 MATERIEL INDUSTRIEL EX ALSACE  | 188 126   |                                    | 188 126              | 188 126              |

|                                           | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 215402 MATERIEL INDUST                    | 473 753          |                                    | 473 753              | 472 018              |
| 281532 AMORT MAT LAFAYETTE                |                  | 25 620                             | -25 620              | -25 623              |
| 281533 AMORT INST CARAC SPE ALLEES AR     |                  | 47 582                             | -47 582              | -39 927              |
| 281540 AMORT MAT OUT INDUST               |                  | 43 136                             | -43 136              | -35 245              |
| 281541 AMORT MAT ALSACE                   |                  | 188 126                            | -188 126             | -188 126             |
| 281542 AMORT MAT OUT INDUST               |                  | 439 980                            | -439 980             | -389 999             |
| Installations tech., matériels, outillage | 879 204          | 744 443                            | 134 761              | 197 271              |
| 218102 INSTALLATIONS GENERALES            | 21 174           |                                    | 21 174               | 21 174               |
| 218103 AMENAGEMENT INSTAL GENERALE        | 5 941            |                                    | 5 941                | 5 941                |
| 218302 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT     | 38 884           |                                    | 38 884               | 36 443               |
| 218401 MOBILIER EX ALSACE                 | 2 538            |                                    | 2 538                | 2 538                |
| 218402 MOBILIER                           | 46 668           |                                    | 46 668               | 45 835               |
| 281812 AMORT AUTRES IMMO LAFAYETTE        |                  | 15 691                             | -15 691              | -14 182              |
| 281813 AMORT AMMENAGEMENT INSTAL GENE     |                  | 5 941                              | -5 941               | -5 941               |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU     |                  | 23 672                             | -23 672              | -17 650              |
| 281841 AMORT MOBILIER EX ALSACE           |                  | 2 538                              | -2 538               | -2 538               |
| 281842 AMORT MOBILIER EX LAFAYETTE        |                  | 32 315                             | -32 315              | -28 372              |
| Autres immobilisations corporelles        | 115 204          | 80 157                             | 35 048               | 43 247               |
| 231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS          |                  |                                    |                      | 7 225                |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |                  |                                    |                      | 7 225                |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATION            | 10 000           |                                    | 10 000               | 10 000               |
| Participations et créances rattachées     | 10 000           |                                    | 10 000               | 10 000               |
| 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              | 211 745              |
| 272210 PARTS SOCIALES B CMMA              | 26 171           |                                    | 26 171               | 25 812               |
| 273200 PARTS SOCIALES BPO                 | 1 260            |                                    | 1 260                | 1 260                |
| Autres immobilisations financières        | 252 468          |                                    | 252 468              | 252 109              |
| <b>Total</b>                              | <b>5 793 282</b> | <b>2 098 746</b>                   | <b>3 694 536</b>     | <b>3 887 006</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| 322500 VAR DES STOCKS BILLETS             | 310              |                                    | 310                  | 602                  |
| 326000 STOCK EMBALLAGES                   | 977              |                                    | 977                  | 572                  |
| Matières premières,approvisionnements     | 1 287            |                                    | 1 287                | 1 174                |
| En cours de production                    |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |                  |                                    |                      |                      |
| 370100 STOCK DE MARCH BAR 20              | 3 859            |                                    | 3 859                | 2 761                |
| 370200 STOCK DE MARCH BAR 5 5             | 2 511            |                                    | 2 511                | 3 902                |
| 370311 STOCK DE MARCH CONFIS 20           | 770              |                                    | 770                  | 786                  |

|                                       | Brut    | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 370312 STOCK DE MARCH CONFIS 5 5      | 1 991   |                                    | 1 991                | 2 422                |
| Marchandises                          | 9 131   |                                    | 9 131                | 9 870                |
| <b>Créances</b>                       |         |                                    |                      |                      |
| 411000 USAGERS                        | 177 525 |                                    | 177 525              | 142 491              |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX   | 55      |                                    | 55                   |                      |
| Clients et comptes rattachés          | 177 580 |                                    | 177 580              | 142 491              |
| 401000 FOURNISSEURS                   | 260     |                                    | 260                  | 807                  |
| 409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE  | 382     |                                    | 382                  | 415                  |
| Fournisseurs débiteurs                | 642     |                                    | 642                  | 1 222                |
| 425100 AVANCE SUR 13 IEME MOIS        |         |                                    |                      | 597                  |
| 437000 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T | 44      |                                    | 44                   | 44                   |
| 437110 KLESIA MORNAY (AGIRC)RETRAITE  | 474     |                                    | 474                  | 408                  |
| Personnel                             | 518     |                                    | 518                  | 1 049                |
| 444000 ETAT IMPOT0BENEFICES           | 36 920  |                                    | 36 920               | 34 171               |
| Etat, impôts sur les bénéfices        | 36 920  |                                    | 36 920               | 34 171               |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES     | 508     |                                    | 508                  | 596                  |
| 445880 TVA A REGULARISER              | 451     |                                    | 451                  |                      |
| 445881 TVA COLLECTEE CA A REGUL 10    | 112     |                                    | 112                  |                      |
| 445883 TVA A 5 5 % IBS A REGUL        | 21      |                                    | 21                   |                      |
| 445885 TVA COLLECTEE CA A REGUL 5 5   | 280     |                                    | 280                  |                      |
| 445886 TVA DEDUCT REGUL0IMMOB         | 1 495   |                                    | 1 495                |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 868   |                                    | 2 868                | 596                  |
| 467405 CINEDAY                        | 245     |                                    | 245                  | 55                   |
| 467419 LOISICHEQUES                   | 363     |                                    | 363                  | 82                   |
| 467427 OEUVRES SOCIALES O.S.C         | 28      |                                    | 28                   | 28                   |
| 467436 TR ENCAISSEMENT A RECEVOIR     | 76      |                                    | 76                   | 130                  |
| 467510 VIREMENT BKE PRODUCTION        |         |                                    |                      | 9 000                |
| 441100 SUBVENT D'INVESTIS A RECEVOIR  | 9 942   |                                    | 9 942                | 22 618               |
| 441740 SUBV A RECEVOIR                | 83 352  |                                    | 83 352               | 65 600               |
| Autres créances                       | 94 006  |                                    | 94 006               | 97 512               |
| <b>Divers</b>                         |         |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes     |         |                                    |                      |                      |
| 508130 FCP ECOFI 21 CAP CREDIT COOP   | 25 000  |                                    | 25 000               | 25 000               |
| Valeurs mobilières de placement       | 25 000  |                                    | 25 000               | 25 000               |
| 512100 B P T P COMPTE COURANT         | 155 482 |                                    | 155 482              | 214 824              |
| 512200 CREDIT MUTUEL C0C              | 33 986  |                                    | 33 986               | 40 419               |
| 512240 CREDIT MUTUEL CPTG GAGE        | 4 325   |                                    | 4 325                | 4 325                |
| 512300 CREDIT COOPERATIF              | 31 895  |                                    | 31 895               | 71 988               |
| 512610 LIVRET CREDIT COOPERATIF       | 76 486  |                                    | 76 486               | 75 917               |
| 530510 FONDS DE CAISSE 14 BAR         | 500     |                                    | 500                  | 500                  |

|                                      | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 530810 FOND DE CAISSE CINEMA         | 1 470            |                                    | 1 470                | 1 470                |
| Disponibilités                       | 304 145          |                                    | 304 145              | 409 443              |
| <b>Total</b>                         | <b>652 097</b>   |                                    | <b>652 097</b>       | <b>722 530</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>     |                  |                                    |                      |                      |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE   | 3 568            |                                    | 3 568                | 2 715                |
| Charges constatées d'avance          | 3 568            |                                    | 3 568                | 2 715                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations      |                  |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion actif            |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                         | <b>3 568</b>     |                                    | <b>3 568</b>         | <b>2 715</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                   | <b>6 448 947</b> | <b>2 098 746</b>                   | <b>4 350 201</b>     | <b>4 612 250</b>     |

|                                        | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <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)           | 304 704              | 266 214              |
| Report à nouveau                       | 304 704              | 266 214              |
| Résultat de l'exercice                 | 15 003               | 61 498               |
| 131179 SUBV AVANCE SFIEC SALLE 1 LAF   | 51 529               | 51 529               |
| 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              | 109 032              |
| 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   |                      | -7 725               |
| 139120 AMORT SUBV REGIONS CONST#COMP   | -110 569             | -97 071              |
| 139124 AMORT SUBV INV NUMERIQUE REG    | -36 119              | -30 604              |
| 139133 AMORT SUBV DEPART CONST#COM     | -110 569             | -97 071              |
| 139134 SUBV NUMERIQUE DEPART           | -48 099              | -42 270              |
| 139135 AMORT SUBV GAA NUM PLEIN AIR    | -18 378              | -14 378              |
| 139150 AMORT SUBV CAMMUNAUTE AUCH CO   | -110 569             | -97 071              |
| 139171 AMORT SUBV NULERIQUE CINELIA    | -117 142             | -108 568             |
| 139179 SUB AVANCE SFIEC SALLE1 LAFA    | -8 424               | -7 565               |
| 139182 AMORT SUBV SFEIC CONST ARTS     | -157 499             | -134 309             |
| 139183 AMORT CNC AIDE SELECTVIE        | -158 221             | -134 925             |
| 139184 SUBV CNC AIDE NUMERISATION 5S   | -105 556             | -90 105              |
| Subventions d'investissement           | 1 944 896            | 2 064 375            |
| Provisions réglementées                |                      |                      |
| <b>Total</b>                           | <b>2 394 603</b>     | <b>2 522 087</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>            |                      |                      |

|                                                  | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs   |                      |                      |
| Avances conditionnées                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                      |                      |
| Provisions pour risques                          |                      |                      |
| 153100 REPORT A NOUVEAU PROVISION 201            | 26 118               |                      |
| 157200 PROV. P. GROS ENT. OU GDES REV            | 2 037                | 1 388                |
| Provisions pour charges                          | 28 155               | 1 388                |
| <b>Total</b>                                     | <b>28 155</b>        | <b>1 388</b>         |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| 164600 EMPRUNTS CCM 2009 (10 ANS) S1             | 1 045                | 7 141                |
| 164700 EMPRUNT CREDCOOP 2010 (7A) NUM            |                      | 3 710                |
| 164800 EMPRUNT BPO 15 ANS CONST 2012             | 629 157              | 698 860              |
| 164900 EMPT CREDIT COOP 987000                   | 651 435              | 716 989              |
| Autres emprunts                                  | 1 281 637            | 1 426 700            |
| Découverts, concours bancaires                   |                      |                      |
| 168800 INTERETS EMPRUNTS & DETTES COU            | 6 929                | 7 060                |
| Associés et dettes financières diverses          | 6 929                | 7 060                |
| 419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES               | 811                  | 384                  |
| 419110 ACOMPTES CLIENTS ECOLES                   | 4 921                | 6 677                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732                | 7 061                |
| 401000 FOURNISSEURS                              | 121 666              | 119 387              |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES              | 6 610                | 7 240                |
| 408120 FOURN.CEE FACT. NON PARVENUES             | 4 707                |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 132 983              | 126 626              |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES              |                      | 1 027                |
| 421110 PERS-REMUNERAT DUES PRIME                 | 14 011               | 25 608               |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER              | 30 660               | 30 563               |
| . Personnel                                      | 44 671               | 57 199               |
| 431000 SECURITE SOCIALE                          | 44 275               | 44 375               |
| 437100 AUDIENS G R I S S (ARCCO)                 | 4 486                | 7 260                |
| 437111 KLESIA MORNAY (AGIRC)PREVOYANC            | 507                  | 661                  |
| 437300 AFDAS FORMATION PROFESS                   | 9 906                | 7 944                |
| 437400 OSC                                       | 332                  | 319                  |
| 437500 INVALIDITE DECES GAN ASSURANCE            | 1 862                | 3 011                |
| 437600 HARMONIE MUTUELLE                         | 308                  | 757                  |

|                                                 | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER           | 10 731               | 10 697               |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER            | 4 850                | 22 248               |
| . Organismes sociaux                            | 77 256               | 97 271               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                |                      |                      |
| 445510 TVA A DECAISSER                          | 7 503                | 3 717                |
| 445580 TSA AUCH A DECAISSER                     | 13 965               | 16 436               |
| 445882 TVA COLLECTEE CA A REGUL 20              | 2 024                |                      |
| 445884 TVA 10% BS A REGUL                       | 402                  |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires         | 23 894               | 20 153               |
| . Etat, obligations cautionnées                 |                      |                      |
| 448610 TAXE D'APPRENTISSAGE                     | 3 834                | 3 733                |
| . Autres dettes fiscales et sociales            | 3 834                | 3 733                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                      |                      |
| 467118 BIJ 2018                                 |                      | 2 295                |
| 467119 FACT 20170446 GRAND AUCH COEUR           | 1 635                | 855                  |
| 467121 FACT 20180276 CENTRE SOCIAL VI           | 815                  |                      |
| 467218 ABONNEMENTS 2018                         |                      | 19 075               |
| 467219 REM BQUE ESP ABONT VENTE BUREA           | 20 889               | 39 171               |
| 467220 FACT 20180337 MAIRIE DE BARRAN           | 37 055               |                      |
| 467318 CE 2018                                  |                      | 111 529              |
| 467319 FACT 20170441 MAIRIE DE BONAS            | 128 356              | 119 064              |
| 467320 FACT 20180473 MAIRIE DE BONAS            | 105 522              |                      |
| 467402 SALLE BARBOTAN                           | 2 435                | 599                  |
| 467404 SALLE MARCIAC                            | 1 389                | 1 351                |
| 467406 SALLE NOGARO                             | 3 797                | 2 543                |
| 467410 VIREMENT SALLE EAUZE                     | 2 031                | 1 570                |
| 467411 TICKETS PREPAYE                          | 294                  | 251                  |
| 467412 SALLE FLEURANCE                          | 2 227                | 1 241                |
| 467414 SALLE GIMONT                             | 1 873                | 1 813                |
| 467416 SALLE ISLE JOURDAIN                      | 6 050                | 6 983                |
| 467418 TICKETS SOIREE CINE KDO                  | 4 962                | 1 753                |
| 467420 SALLE LECTOURE-LE SENECHAL               | 2 308                | 1 850                |
| 467422 SALLES CONDOM                            | 4 597                | 3 092                |
| 467423 SALLE MASSEUBE                           | 1 377                | 1 118                |
| 467424 SALLE MAUVEZIN                           | 2 040                | 1 919                |
| 467425 SALLE MIRANDE                            | 3 022                | 3 038                |
| 467429 SALLE PLAISANCE                          | 1 638                | 1 508                |
| 467434 SALLE SAMATAN                            | 462                  | 2 978                |
| 467437 SALLE DE VIC FEZENSAC                    | 2 350                | 2 091                |
| 467500 SUBV NUM CNC AVANCE REMB                 | 5 841                | 7 869                |
| 468600 DIVERS CHARGES A PAYER                   | 6 580                | 5 685                |
| Autres dettes                                   | 349 544              | 341 238              |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 926 479</b>     | <b>2 087 041</b>     |

|                                    | Net au<br>31/12/2018 | Net au<br>31/12/2017 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>   |                      |                      |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 965                  | 1 735                |
| Produits constatés d'avance        | 965                  | 1 735                |
| Ecart de conversion passif         |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                | <b>4 350 201</b>     | <b>4 612 250</b>     |

|                                       | du 01/01/2018 | %     | du 01/01/2017 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------------|---------|
|                                       | au 31/12/2018 | CA    | au 31/12/2017 | CA    | en euros              | %       |
| <b>PRODUITS</b>                       |               |       |               |       |                       |         |
| 707100 VE MARCHANDISES BAR 20%        | 58 700        | 3,94  | 50 909        | 3,40  | 7 791                 | 15,30   |
| 707200 VE MARCHANDISE BAR 10%         | 195 651       | 13,13 | 177 820       | 11,89 | 17 831                | 10,03   |
| 707311 CAISSE CONFISES ALLEEARTS 20%  | 15 043        | 1,01  | 16 283        | 1,09  | -1 241                | -7,62   |
| 707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5      | 102 472       | 6,88  | 98 674        | 6,60  | 3 798                 | 3,85    |
| Ventes de marchandises                | 371 865       | 24,96 | 343 686       | 22,98 | 28 179                | 8,20    |
| 704000 PRESTATION INTERVENTION        | 11 022        | 0,74  | 12 212        | 0,82  | -1 190                | -9,74   |
| 704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1     | 12 740        | 0,85  | 11 344        | 0,76  | 1 396                 | 12,30   |
| 704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 203  | 24 045        | 1,61  | 21 503        | 1,44  | 2 542                 | 11,82   |
| 704922 PARTICIPATIONS COLLEGES        | 1 249         | 0,08  | 1 713         | 0,11  | -464                  | -27,07  |
| 706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL  | 2 531         | 0,17  | 5 460         | 0,37  | -2 928                | -53,64  |
| 706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR     | 500           | 0,03  | 700           | 0,05  | -200                  | -28,57  |
| 706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS       | 926 610       | 62,18 | 957 484       | 64,02 | -30 874               | -3,22   |
| 706319 FACT 20170333 GRAND AUCH AGGLO | 4 550         | 0,31  | 3 900         | 0,26  | 650                   | 16,67   |
| 706350 C S L SOUMIS TVA               | 8 210         | 0,55  | 8 105         | 0,54  | 105                   | 1,30    |
| 708112 PART SALLES PLAN SCOLAIRE      | 5 625         | 0,38  | 5 136         | 0,34  | 489                   | 9,53    |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES       | 1 132         | 0,08  | 1 064         | 0,07  | 69                    | 6,44    |
| 708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32    | 3 977         | 0,27  | 3 044         | 0,20  | 933                   | 30,66   |
| 708310 LOCATION DE SALLES             | 11 900        | 0,80  | 8 375         | 0,56  | 3 525                 | 42,09   |
| 708400 PRESTATION PLEIN AIR FESTIVAL  | 40 842        | 2,74  | 45 594        | 3,05  | -4 751                | -10,42  |
| 708500 PORTS ET FRAIS FACTURES        | 34 985        | 2,35  | 34 985        | 2,34  |                       |         |
| 708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT  | 13 611        | 0,91  | 13 535        | 0,91  | 76                    | 0,56    |
| 708540 REFACTURATION SERV.TRAVAUX     | 1 965         | 0,13  | 3 012         | 0,20  | -1 047                | -34,77  |
| 708560 REFACT BILLETS CNC             | 396           | 0,03  | 917           | 0,06  | -521                  | -56,81  |
| 708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION   | 10 965        | 0,74  | 10 965        | 0,73  |                       |         |
| 708840 REFAC HONORAIRES SOUMIS        | 1 250         | 0,08  | 893           | 0,06  | 357                   | 40,04   |
| 708850 CESSION DE FOURNIT             | 133           | 0,01  | 108           | 0,01  | 25                    | 22,70   |
| 708860 ELECTRICITE REFACTUREE         |               |       | 1 341         | 0,09  | -1 341                | -100,00 |
| 708870 GAZ REFACT                     |               |       | 420           | 0,03  | -420                  | -100,00 |
| 708881 FACT 20170136 V E O            |               |       | 27            | 0,00  | -27                   | -100,00 |
| 708890 EAU REFACTUREE                 |               |       | 15            | 0,00  | -15                   | -100,00 |
| Production vendue                     | 1 118 239     | 75,04 | 1 151 849     | 77,02 | -33 610               | -2,92   |
| Production stockée                    |               |       |               |       |                       |         |
| Production immobilisée                |               |       |               |       |                       |         |
| 740110 PRIME ART & ESSAI              | 40 708        | 2,73  | 42 933        | 2,87  | -2 225                | -5,18   |
| 740140 SUBV DRAC                      | 43 500        | 2,92  | 69 500        | 4,65  | -26 000               | -37,41  |
| 740141 SUBV EXPLOIT ETAT DDCSPP       | 500           | 0,03  | 1 500         | 0,10  | -1 000                | -66,67  |
| 740200 SUBVENTIONS REGION             | 57 600        | 3,87  | 57 600        | 3,85  |                       |         |
| 740300 SUBV DEPARTEMENT               | 120 000       | 8,05  | 120 000       | 8,02  |                       |         |
| 740400 SUB ACADEMIE RECTORAT          | 700           | 0,05  | 700           | 0,05  |                       |         |
| 740500 SUBVENTIONS MAIRIES            | 22 000        | 1,48  | 22 000        | 1,47  |                       |         |
| 740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO          | 8 300         | 0,56  | 9 328         | 0,62  | -1 028                | -11,02  |

|                                       | du 01/01/2018    | %             | du 01/01/2017    | %             | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                       | au 31/12/2018    | CA            | au 31/12/2017    | CA            | en euros              | %            |
| 740600 CSL NON SOUMIS                 | 114 940          | 7,71          | 113 466          | 7,59          | 1 474                 | 1,30         |
| 740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP        | 9 431            | 0,63          | 29 863           | 2,00          | -20 431               | -68,42       |
| Subventions d'exploitation            | 417 679          | 28,03         | 466 889          | 31,22         | -49 210               | -10,54       |
| 781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOITATION  |                  |               | 20 472           | 1,37          | -20 472               | -100,00      |
| 791120 REM BQUE CHEQUE MAIF DOSSIER M |                  |               | 2 119            | 0,14          | -2 119                | -100,00      |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 3 512            | 0,24          | 4 070            | 0,27          | -559                  | -13,72       |
| 758010 PTT REFACTURE                  | 208              | 0,01          | 367              | 0,02          | -159                  | -43,34       |
| 758400 DEPLACEMENTS REFACTURES        | 1 447            | 0,10          | 14 577           | 0,97          | -13 130               | -90,07       |
| 758500 VIREMENT BKE - AVANCE REMBOUR  | 3 371            | 0,23          |                  |               | 3 371                 | #####        |
| 758600 ADHESIONS COTIS MEMBRES        | 9 715            | 0,65          | 8 880            | 0,59          | 835                   | 9,40         |
| 758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES    | 16 705           | 1,12          | 14 262           | 0,95          | 2 443                 | 17,13        |
| Autres produits                       | 34 957           | 2,35          | 64 747           | 4,33          | -29 790               | -46,01       |
| <b>Total</b>                          | <b>1 942 740</b> | <b>130,38</b> | <b>2 027 171</b> | <b>135,55</b> | <b>-84 432</b>        | <b>-4,16</b> |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                  |                  |               |                  |               |                       |              |
| 607100 AC MARCHANDISE BAR 20%         | 27 328           | 1,83          | 24 421           | 1,63          | 2 907                 | 11,90        |
| 607200 ACHATS MARCH BAR 5 5%          | 87 815           | 5,89          | 81 133           | 5,43          | 6 682                 | 8,24         |
| 607311 ACHATS CONFISERIES 20%         | 7 051            | 0,47          | 6 321            | 0,42          | 730                   | 11,55        |
| 607312 ACHATS CONFISERIES 5 5%        | 32 763           | 2,20          | 33 494           | 2,24          | -731                  | -2,18        |
| Achats de marchandises                | 154 958          | 10,40         | 145 370          | 9,72          | 9 588                 | 6,60         |
| 603710 VAR DES STOCKS BAR 19 6%       | -1 097           | -0,07         | 6                | 0,00          | -1 104                | #####        |
| 603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5%        | 1 391            | 0,09          | -579             | -0,04         | 1 970                 | 340,33       |
| 603731 VAR STOCKS CONFIS 20%          | 15               | 0,00          | 1 160            | 0,08          | -1 145                | -98,68       |
| 603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5%         | 430              | 0,03          | -441             | -0,03         | 871                   | 197,67       |
| Variations stock (marchandises)       | 739              | 0,05          | 147              | 0,01          | 592                   | 401,72       |
| 602250 FOURNITURES DE BUREAU          | 4 481            | 0,30          | 7 020            | 0,47          | -2 539                | -36,17       |
| 602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN    | 2 268            | 0,15          | 924              | 0,06          | 1 344                 | 145,38       |
| Achats de matières premières          | 6 749            | 0,45          | 7 944            | 0,53          | -1 195                | -15,05       |
| et d'autres approvisionnements        |                  |               |                  |               |                       |              |
| 603220 VAR DES STOCKS BILLETS         | 292              | 0,02          | -602             | -0,04         | 894                   | 148,47       |
| 603260 VART STOCK EMBALLAG            | -405             | -0,03         | 137              | 0,01          | -542                  | -396,28      |
| Variation de stock (mat. premières)   | -113             | -0,01         | -466             | -0,03         | 353                   | 75,72        |
| 604200 FRAIS DE PROGRAMMATION         | 27 686           | 1,86          | 28 387           | 1,90          | -701                  | -2,47        |
| 604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL        | 21 810           | 1,46          | 21 476           | 1,44          | 334                   | 1,56         |
| 604300 FRAIS DE GESTION               | 3 540            | 0,24          | 3 540            | 0,24          |                       |              |
| 604310 FRAIS DE GESTION CSL           | 13 452           | 0,90          | 13 452           | 0,90          |                       |              |
| 604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1     | 75 878           | 5,09          | 79 185           | 5,29          | -3 306                | -4,18        |
| 604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2     | 170 110          | 11,42         | 171 058          | 11,44         | -949                  | -0,55        |
| 604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3     | 108 170          | 7,26          | 118 137          | 7,90          | -9 967                | -8,44        |
| 604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4     | 50 059           | 3,36          | 49 889           | 3,34          | 170                   | 0,34         |

|                                       | du 01/01/2018 | %    | du 01/01/2017 | %    | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|---------|
|                                       | au 31/12/2018 | CA   | au 31/12/2017 | CA   | en euros              | %       |
| 604625 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5     | 36 026        | 2,42 | 34 429        | 2,30 | 1 596                 | 4,64    |
| 604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX | 1 505         | 0,10 | 1 242         | 0,08 | 263                   | 21,20   |
| 604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV       | 274           | 0,02 | 1 257         | 0,08 | -983                  | -78,22  |
| 604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS     | 3 299         | 0,22 | 4 783         | 0,32 | -1 484                | -31,04  |
| 604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32     | 8 480         | 0,57 | 8 347         | 0,56 | 134                   | 1,60    |
| 606110 EAU                            | 4 403         | 0,30 | 3 714         | 0,25 | 689                   | 18,56   |
| 606111 EAU COPROPRIETE                |               |      | 47            | 0,00 | -47                   | -100,00 |
| 606120 GAZ & EDF                      | 32 844        | 2,20 | 30 313        | 2,03 | 2 531                 | 8,35    |
| 606122 GAZ & E D F COPROPRIETE        |               |      | 4 147         | 0,28 | -4 147                | -100,00 |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.  | 12 603        | 0,85 | 16 533        | 1,11 | -3 930                | -23,77  |
| 606310 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE   | 8 250         | 0,55 | 5 890         | 0,39 | 2 361                 | 40,08   |
| 606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE    | 18 108        | 1,22 | 19 654        | 1,31 | -1 546                | -7,87   |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 1 818         | 0,12 | 2 027         | 0,14 | -209                  | -10,30  |
| 606410 PHOTOCOPIES                    | 7 393         | 0,50 | 7 343         | 0,49 | 50                    | 0,68    |
| 611100 MAINTENANCE SANITAIRE          | 5 076         | 0,34 | 4 247         | 0,28 | 829                   | 19,51   |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 1             | 0,00 | 1             | 0,00 |                       |         |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES           | 3 343         | 0,22 | 3 294         | 0,22 | 49                    | 1,49    |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES             | 2 206         | 0,15 | 7 873         | 0,53 | -5 666                | -71,98  |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 3 678         | 0,25 | 1 275         | 0,09 | 2 402                 | 188,34  |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER           | 8 537         | 0,57 | 11 636        | 0,78 | -3 099                | -26,64  |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER             | 10 416        | 0,70 | 14 604        | 0,98 | -4 188                | -28,68  |
| 615600 MAINTENANCE                    | 25 177        | 1,69 | 22 135        | 1,48 | 3 042                 | 13,74   |
| 616100 MULTIRISQUES                   | 8 761         | 0,59 | 13 924        | 0,93 | -5 162                | -37,08  |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE         | 985           | 0,07 | 1 760         | 0,12 | -776                  | -44,06  |
| 618600 FORMATION DES PERSONNELS       |               |      | 500           | 0,03 | -500                  | -100,00 |
| 621000 FACTURE AIDE 32 ENTRETIEN LOCA | 1 542         | 0,10 | 13 573        | 0,91 | -12 032               | -88,64  |
| 621400 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE     | 2 000         | 0,13 | 645           | 0,04 | 1 355                 | 210,15  |
| 622600 HONORAIRES                     | 8 017         | 0,54 | 7 653         | 0,51 | 365                   | 4,76    |
| 622610 HONORAIRES DIVERS              | 4 000         | 0,27 |               |      | 4 000                 | #####   |
| 623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS        | 320           | 0,02 | 5 387         | 0,36 | -5 067                | -94,05  |
| 623100 EDITION PROGRAMMES             | 21 773        | 1,46 | 20 927        | 1,40 | 847                   | 4,05    |
| 623120 AFFICHES ET FACADES            | 19 819        | 1,33 | 21 595        | 1,44 | -1 776                | -8,23   |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS          | 967           | 0,06 | 900           | 0,06 | 67                    | 7,44    |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 2 296         | 0,15 | 2 187         | 0,15 | 110                   | 5,01    |
| 623410 ANIMATIONS BAR                 | 3 655         | 0,25 | 2 111         | 0,14 | 1 545                 | 73,18   |
| 623420 CAISSE 14 BAR ALLEE DES ARTS M | 60            | 0,00 | 319           | 0,02 | -259                  | -81,07  |
| 624100 TRANSPORTS FILM MATERIALISE    | 6 754         | 0,45 | 7 592         | 0,51 | -838                  | -11,04  |
| 624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE | 37 080        | 2,49 | 37 440        | 2,50 | -360                  | -0,96   |
| 624810 TRANSPORTS SCOLAIRES           | 72 999        | 4,90 | 56 459        | 3,78 | 16 540                | 29,29   |
| 625110 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT | 501           | 0,03 | 706           | 0,05 | -205                  | -29,01  |
| 625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXPLOI | 26 220        | 1,76 | 38 550        | 2,58 | -12 330               | -31,98  |
| 625200 DPLCT ANIMATION CINE 32        | 3 943         | 0,26 | 8 420         | 0,56 | -4 477                | -53,17  |
| 625700 RECEPTIONS                     | 2 909         | 0,20 | 1 484         | 0,10 | 1 425                 | 96,03   |
| 625720 HOTEL REST DIVERS              | 367           | 0,02 | 1 293         | 0,09 | -926                  | -71,64  |
| 626100 FRAIS POSTAUX                  | 2 064         | 0,14 | 2 532         | 0,17 | -468                  | -18,49  |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION     | 6 520         | 0,44 | 8 156         | 0,55 | -1 636                | -20,06  |

|                                       | du 01/01/2018    | %            | du 01/01/2017    | %            | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                       | au 31/12/2018    | CA           | au 31/12/2017    | CA           | en euros              | %            |
| 627000 SERVICES BANCAIRES             | 1 150            | 0,08         | 5 065            | 0,34         | -3 915                | -77,29       |
| 627110 SERVICES BANCAIRES TPE         | 4 706            | 0,32         | 5 145            | 0,34         | -438                  | -8,52        |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES EXTERNE  | 596              | 0,04         | 599              | 0,04         | -2                    | -0,41        |
| 628100 COTISATIONS                    | 8 108            | 0,54         | 8 216            | 0,55         | -108                  | -1,31        |
| Autres achats & charges externes      | 912 257          | 61,22        | 963 052          | 64,40        | -50 796               | -5,27        |
| <b>Total</b>                          | <b>1 074 590</b> | <b>72,12</b> | <b>1 116 048</b> | <b>74,63</b> | <b>-41 459</b>        | <b>-3,71</b> |
| <b>CHARGES</b>                        |                  |              |                  |              |                       |              |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE           | 3 834            | 0,26         | 3 733            | 0,25         | 101                   | 2,69         |
| 631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP | 8 255            | 0,55         | 7 944            | 0,53         | 311                   | 3,92         |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE           | 655              | 0,04         | 60               | 0,00         | 595                   | 991,67       |
| 635120 TAXES FONCIERES                | 14 657           | 0,98         | 14 796           | 0,99         | -139                  | -0,94        |
| 635121 FACTURE TRESOR PUBLIC TAXE FON | 5 135            | 0,34         | 5 248            | 0,35         | -113                  | -2,15        |
| Impôts, taxes et versements ass.      | 32 535           | 2,18         | 31 781           | 2,13         | 755                   | 2,37         |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS | 563 761          | 37,83        | 548 964          | 36,71        | 14 797                | 2,70         |
| 641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT    | 7 275            | 0,49         |                  |              | 7 275                 | #####        |
| 641200 CONGES PAYES                   | 97               | 0,01         | 1 005            | 0,07         | -909                  | -90,39       |
| 641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES         | -24 510          | -1,64        | 3 448            | 0,23         | -27 958               | -810,85      |
| 641360 PRIMES EXCEPTIONNELLES POUVOIR | 7 105            | 0,48         |                  |              | 7 105                 | #####        |
| Salaires et traitements               | 553 728          | 37,16        | 553 417          | 37,00        | 311                   | 0,06         |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF         | 178 379          | 11,97        | 170 202          | 11,38        | 8 176                 | 4,80         |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES          | 1 128            | 0,08         | 1 098            | 0,07         | 30                    | 2,70         |
| 645210 COTIS PREVOYANCE               | 1 833            | 0,12         | 1 814            | 0,12         | 19                    | 1,05         |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE | 30 841           | 2,07         | 29 339           | 1,96         | 1 501                 | 5,12         |
| 645810 COTISATION AUX AUTRE ORGANISME |                  |              | 2 826            | 0,19         | -2 826                | -100,00      |
| 645820 COTISATION GAN HARMONIE SANTE  | 6 928            | 0,46         | 7 389            | 0,49         | -461                  | -6,24        |
| 645830 CHARG SOC 0CONGES PAYE         | 34               | 0,00         | 352              | 0,02         | -318                  | -90,39       |
| 645860 CH0 PRIME EXCEPT               | -11 590          | -0,78        | 1 500            | 0,10         | -13 090               | -872,67      |
| 645900 CICE                           | -36 920          | -2,48        | -38 428          | -2,57        | 1 508                 | 3,92         |
| 647000 SECURITE SOCIALE MISE EN DEUME |                  |              | 1 385            | 0,09         | -1 385                | -100,00      |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL            | 2 076            | 0,14         | 1 694            | 0,11         | 382                   | 22,55        |
| Charges sociales                      | 172 708          | 11,59        | 179 172          | 11,98        | -6 464                | -3,61        |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES   | 3 562            | 0,24         | 1 125            | 0,08         | 2 437                 | 216,62       |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES     | 208 531          | 13,99        | 202 810          | 13,56        | 5 722                 | 2,82         |
| 681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION  | 649              | 0,04         | 859              | 0,06         | -210                  | -24,45       |
| 681510 REPORT A NOUVEAU PROVISION IDF | 3 110            | 0,21         |                  |              | 3 110                 | #####        |
| Dotations amortissements et prov.     | 215 852          | 14,49        | 204 794          | 13,69        | 11 058                | 5,40         |
| 651600 SACEM                          | 19 582           | 1,31         | 19 942           | 1,33         | -360                  | -1,80        |
| 651610 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T |                  |              | 6 676            | 0,45         | -6 676                | -100,00      |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 4 170            | 0,28         | 4 436            | 0,30         | -266                  | -6,00        |
| Autres charges                        | 23 752           | 1,59         | 31 055           | 2,08         | -7 302                | -23,51       |

|                                       | du 01/01/2018   | %            | du 01/01/2017    | %            | Var. en val. annuelle |                |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                       | au 31/12/2018   | CA           | au 31/12/2017    | CA           | en euros              | %              |
| <b>Total</b>                          | <b>998 575</b>  | <b>67,01</b> | <b>1 000 218</b> | <b>66,88</b> | <b>-1 643</b>         | <b>-0,16</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>-130 425</b> | <b>-8,75</b> | <b>-89 095</b>   | <b>-5,96</b> | <b>-41 330</b>        | <b>-46,39</b>  |
| 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION      | 36 742          | 2,47         | 63 595           | 4,25         | -26 853               | -42,22         |
| 761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT   | 3 185           | 0,21         | 2 351            | 0,16         | 834                   | 35,47          |
| 762100 REVENU LIVRET BLEU             | 569             | 0,04         | 565              | 0,04         | 4                     | 0,75           |
| 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES    | 155             | 0,01         | 86               | 0,01         | 69                    | 80,17          |
| Produits financiers                   | 40 652          | 2,73         | 66 598           | 4,45         | -25 946               | -38,96         |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 45 282          | 3,04         | 47 314           | 3,16         | -2 032                | -4,29          |
| Charges financières                   | 45 282          | 3,04         | 47 314           | 3,16         | -2 032                | -4,29          |
| <b>Résultat financier</b>             | <b>-4 630</b>   | <b>-0,31</b> | <b>19 284</b>    | <b>1,29</b>  | <b>-23 914</b>        | <b>-124,01</b> |
| Quote-part des opérat. en commun      |                 |              |                  |              |                       |                |
| <b>Résultat courant</b>               | <b>-135 055</b> | <b>-9,06</b> | <b>-69 811</b>   | <b>-4,67</b> | <b>-65 244</b>        | <b>-93,46</b>  |
| 771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5      | 34 824          | 2,34         | 26 192           | 1,75         | 8 632                 | 32,96          |
| 775200 FACTURE M A I F REMBOURSEMEN   | 1 049           | 0,07         |                  |              | 1 049                 | #####          |
| 777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM. | 119 479         | 8,02         | 121 259          | 8,11         | -1 781                | -1,47          |
| Produits exceptionnels                | 155 352         | 10,43        | 147 451          | 9,86         | 7 900                 | 5,36           |
| 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES | 1 197           | 0,08         |                  |              | 1 197                 | #####          |
| 675200 MATERIEL INDUSTRIEL ARMOIRE FR | 4 097           | 0,27         | 11 885           | 0,79         | -7 788                | -65,53         |
| Charges exceptionnelles               | 5 294           | 0,36         | 11 885           | 0,79         | -6 591                | -55,46         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>150 058</b>  | <b>10,07</b> | <b>135 566</b>   | <b>9,06</b>  | <b>14 491</b>         | <b>10,69</b>   |
| Participation des salariés            |                 |              |                  |              |                       |                |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES       |                 |              | 4 257            | 0,28         | -4 257                | -100,00        |
| Impôt sur les bénéfices               |                 |              | 4 257            | 0,28         | -4 257                | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>         | <b>15 003</b>   | <b>1,01</b>  | <b>61 498</b>    | <b>4,11</b>  | <b>-46 496</b>        | <b>-75,60</b>  |

|                                       | du 01/01/2018    | %             | du 01/01/2017    | %             | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                       | au 31/12/2018    | CA            | au 31/12/2017    | CA            | en euros              | %            |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | <b>1 490 103</b> | <b>100,00</b> | <b>1 495 535</b> | <b>100,00</b> | <b>-5 432</b>         | <b>-0,36</b> |
| 707100 VE MARCHANDISES BAR 20%        | 58 700           | 3,94          | 50 909           | 3,40          | 7 791                 | 15,30        |
| 707200 VE MARCHANDISE BAR 10%         | 195 651          | 13,13         | 177 820          | 11,89         | 17 831                | 10,03        |
| 707311 CAISSE CONFISES ALLEEARTS 20%  | 15 043           | 1,01          | 16 283           | 1,09          | -1 241                | -7,62        |
| 707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5      | 102 472          | 6,88          | 98 674           | 6,60          | 3 798                 | 3,85         |
| Ventes de marchandises                | 371 865          | 24,96         | 343 686          | 22,98         | 28 179                | 8,20         |
| 607100 AC MARCHANDISE BAR 20%         | 27 328           | 1,83          | 24 421           | 1,63          | 2 907                 | 11,90        |
| 607200 ACHATS MARCH BAR 5 5%          | 87 815           | 5,89          | 81 133           | 5,43          | 6 682                 | 8,24         |
| 607311 ACHATS CONFISERIES 20%         | 7 051            | 0,47          | 6 321            | 0,42          | 730                   | 11,55        |
| 607312 ACHATS CONFISERIES 5 5%        | 32 763           | 2,20          | 33 494           | 2,24          | -731                  | -2,18        |
| 603710 VAR DES STOCKS BAR 19 6%       | -1 097           | -0,07         | 6                | 0,00          | -1 104                | #####        |
| 603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5%        | 1 391            | 0,09          | -579             | -0,04         | 1 970                 | 340,33       |
| 603731 VAR STOCKS CONFIS 20%          | 15               | 0,00          | 1 160            | 0,08          | -1 145                | -98,68       |
| 603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5%         | 430              | 0,03          | -441             | -0,03         | 871                   | 197,67       |
| Coût d'achat marchandises vendues     | 155 697          | 10,45         | 145 518          | 9,73          | 10 180                | 7,00         |
| <b>Marge commerciale</b>              | <b>216 167</b>   | <b>58,13</b>  | <b>198 168</b>   | <b>57,66</b>  | <b>17 999</b>         | <b>9,08</b>  |
| 704000 PRESTATION INTERVENTION        | 11 022           | 0,74          | 12 212           | 0,82          | -1 190                | -9,74        |
| 704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1     | 12 740           | 0,85          | 11 344           | 0,76          | 1 396                 | 12,30        |
| 704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 203  | 24 045           | 1,61          | 21 503           | 1,44          | 2 542                 | 11,82        |
| 704922 PARTICIPATIONS COLLEGES        | 1 249            | 0,08          | 1 713            | 0,11          | -464                  | -27,07       |
| 706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL  | 2 531            | 0,17          | 5 460            | 0,37          | -2 928                | -53,64       |
| 706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR     | 500              | 0,03          | 700              | 0,05          | -200                  | -28,57       |
| 706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS       | 926 610          | 62,18         | 957 484          | 64,02         | -30 874               | -3,22        |
| 706319 FACT 20170333 GRAND AUCH AGGLO | 4 550            | 0,31          | 3 900            | 0,26          | 650                   | 16,67        |
| 706350 C S L SOUMIS TVA               | 8 210            | 0,55          | 8 105            | 0,54          | 105                   | 1,30         |
| 708112 PART SALLES PLAN SCOLAIRE      | 5 625            | 0,38          | 5 136            | 0,34          | 489                   | 9,53         |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES       | 1 132            | 0,08          | 1 064            | 0,07          | 69                    | 6,44         |
| 708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32    | 3 977            | 0,27          | 3 044            | 0,20          | 933                   | 30,66        |
| 708310 LOCATION DE SALLES             | 11 900           | 0,80          | 8 375            | 0,56          | 3 525                 | 42,09        |
| 708400 PRESTATION PLEIN AIR FESTIVAL  | 40 842           | 2,74          | 45 594           | 3,05          | -4 751                | -10,42       |
| 708500 PORTS ET FRAIS FACTURES        | 34 985           | 2,35          | 34 985           | 2,34          |                       |              |
| 708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT  | 13 611           | 0,91          | 13 535           | 0,91          | 76                    | 0,56         |
| 708540 REFACTURATION SERV.TRAVAUX     | 1 965            | 0,13          | 3 012            | 0,20          | -1 047                | -34,77       |
| 708560 REFACT BILLETS CNC             | 396              | 0,03          | 917              | 0,06          | -521                  | -56,81       |
| 708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION   | 10 965           | 0,74          | 10 965           | 0,73          |                       |              |
| 708840 REFAC HONORAIRES SOUMIS        | 1 250            | 0,08          | 893              | 0,06          | 357                   | 40,04        |
| 708850 CESSION DE FOURNIT             | 133              | 0,01          | 108              | 0,01          | 25                    | 22,70        |

|                                       | du 01/01/2018    | %            | du 01/01/2017    | %            | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                       | au 31/12/2018    | CA           | au 31/12/2017    | CA           | en euros              | %            |
| 708860 ELECTRICITE REFACTUREE         |                  |              | 1 341            | 0,09         | -1 341                | -100,00      |
| 708870 GAZ REFACT                     |                  |              | 420              | 0,03         | -420                  | -100,00      |
| 708881 FACT 20170136 V E O            |                  |              | 27               | 0,00         | -27                   | -100,00      |
| 708890 EAU REFACTUREE                 |                  |              | 15               | 0,00         | -15                   | -100,00      |
| Production vendue                     | 1 118 239        | 75,04        | 1 151 849        | 77,02        | -33 610               | -2,92        |
| Production stockée                    |                  |              |                  |              |                       |              |
| Production immobilisée                |                  |              |                  |              |                       |              |
| <b>Production de l'exercice</b>       | <b>1 118 239</b> | <b>75,04</b> | <b>1 151 849</b> | <b>77,02</b> | <b>-33 610</b>        | <b>-2,92</b> |
| 602250 FOURNITURES DE BUREAU          | 4 481            | 0,30         | 7 020            | 0,47         | -2 539                | -36,17       |
| 602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN    | 2 268            | 0,15         | 924              | 0,06         | 1 344                 | 145,38       |
| 603220 VAR DES STOCKS BILLETS         | 292              | 0,02         | -602             | -0,04        | 894                   | 148,47       |
| 603260 VART STOCK EMBALLAG            | -405             | -0,03        | 137              | 0,01         | -542                  | -396,28      |
| 604200 FRAIS DE PROGRAMMATION         | 27 686           | 1,86         | 28 387           | 1,90         | -701                  | -2,47        |
| 604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL        | 21 810           | 1,46         | 21 476           | 1,44         | 334                   | 1,56         |
| 604300 FRAIS DE GESTION               | 3 540            | 0,24         | 3 540            | 0,24         |                       |              |
| 604310 FRAIS DE GESTION CSL           | 13 452           | 0,90         | 13 452           | 0,90         |                       |              |
| 604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1     | 75 878           | 5,09         | 79 185           | 5,29         | -3 306                | -4,18        |
| 604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2     | 170 110          | 11,42        | 171 058          | 11,44        | -949                  | -0,55        |
| 604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3     | 108 170          | 7,26         | 118 137          | 7,90         | -9 967                | -8,44        |
| 604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4     | 50 059           | 3,36         | 49 889           | 3,34         | 170                   | 0,34         |
| 604625 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5     | 36 026           | 2,42         | 34 429           | 2,30         | 1 596                 | 4,64         |
| 604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX | 1 505            | 0,10         | 1 242            | 0,08         | 263                   | 21,20        |
| 604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV       | 274              | 0,02         | 1 257            | 0,08         | -983                  | -78,22       |
| 604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS     | 3 299            | 0,22         | 4 783            | 0,32         | -1 484                | -31,04       |
| 604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32     | 8 480            | 0,57         | 8 347            | 0,56         | 134                   | 1,60         |
| 606110 EAU                            | 4 403            | 0,30         | 3 714            | 0,25         | 689                   | 18,56        |
| 606111 EAU COPROPRIETE                |                  |              | 47               | 0,00         | -47                   | -100,00      |
| 606120 GAZ & EDF                      | 32 844           | 2,20         | 30 313           | 2,03         | 2 531                 | 8,35         |
| 606122 GAZ & E D F COPROPRIETE        |                  |              | 4 147            | 0,28         | -4 147                | -100,00      |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.  | 12 603           | 0,85         | 16 533           | 1,11         | -3 930                | -23,77       |
| 606310 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE   | 8 250            | 0,55         | 5 890            | 0,39         | 2 361                 | 40,08        |
| 606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE    | 18 108           | 1,22         | 19 654           | 1,31         | -1 546                | -7,87        |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 1 818            | 0,12         | 2 027            | 0,14         | -209                  | -10,30       |
| 606410 PHOTOCOPIES                    | 7 393            | 0,50         | 7 343            | 0,49         | 50                    | 0,68         |
| 611100 MAINTENANCE SANITAIRE          | 5 076            | 0,34         | 4 247            | 0,28         | 829                   | 19,51        |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 1                | 0,00         | 1                | 0,00         |                       |              |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES           | 3 343            | 0,22         | 3 294            | 0,22         | 49                    | 1,49         |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES             | 2 206            | 0,15         | 7 873            | 0,53         | -5 666                | -71,98       |

|                                       | du 01/01/2018  | %            | du 01/01/2017  | %            | Var. en val. annuelle |             |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
|                                       | au 31/12/2018  | CA           | au 31/12/2017  | CA           | en euros              | %           |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 3 678          | 0,25         | 1 275          | 0,09         | 2 402                 | 188,34      |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER           | 8 537          | 0,57         | 11 636         | 0,78         | -3 099                | -26,64      |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER             | 10 416         | 0,70         | 14 604         | 0,98         | -4 188                | -28,68      |
| 615600 MAINTENANCE                    | 25 177         | 1,69         | 22 135         | 1,48         | 3 042                 | 13,74       |
| 616100 MULTIRISQUES                   | 8 761          | 0,59         | 13 924         | 0,93         | -5 162                | -37,08      |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE         | 985            | 0,07         | 1 760          | 0,12         | -776                  | -44,06      |
| 618600 FORMATION DES PERSONNELS       |                |              | 500            | 0,03         | -500                  | -100,00     |
| 621000 FACTURE AIDE 32 ENTRETIEN LOCA | 1 542          | 0,10         | 13 573         | 0,91         | -12 032               | -88,64      |
| 621400 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE     | 2 000          | 0,13         | 645            | 0,04         | 1 355                 | 210,15      |
| 622600 HONORAIRES                     | 8 017          | 0,54         | 7 653          | 0,51         | 365                   | 4,76        |
| 622610 HONORAIRES DIVERS              | 4 000          | 0,27         |                |              | 4 000                 | #####       |
| 623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS        | 320            | 0,02         | 5 387          | 0,36         | -5 067                | -94,05      |
| 623100 EDITION PROGRAMMES             | 21 773         | 1,46         | 20 927         | 1,40         | 847                   | 4,05        |
| 623120 AFFICHES ET FACADES            | 19 819         | 1,33         | 21 595         | 1,44         | -1 776                | -8,23       |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS          | 967            | 0,06         | 900            | 0,06         | 67                    | 7,44        |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 2 296          | 0,15         | 2 187          | 0,15         | 110                   | 5,01        |
| 623410 ANIMATIONS BAR                 | 3 655          | 0,25         | 2 111          | 0,14         | 1 545                 | 73,18       |
| 623420 CAISSE 14 BAR ALLEE DES ARTS M | 60             | 0,00         | 319            | 0,02         | -259                  | -81,07      |
| 624100 TRANSPORTS FILM MATERIALISE    | 6 754          | 0,45         | 7 592          | 0,51         | -838                  | -11,04      |
| 624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE | 37 080         | 2,49         | 37 440         | 2,50         | -360                  | -0,96       |
| 624810 TRANSPORTS SCOLAIRES           | 72 999         | 4,90         | 56 459         | 3,78         | 16 540                | 29,29       |
| 625110 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT | 501            | 0,03         | 706            | 0,05         | -205                  | -29,01      |
| 625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXPLOI | 26 220         | 1,76         | 38 550         | 2,58         | -12 330               | -31,98      |
| 625200 DPLCT ANIMATION CINE 32        | 3 943          | 0,26         | 8 420          | 0,56         | -4 477                | -53,17      |
| 625700 RECEPTIONS                     | 2 909          | 0,20         | 1 484          | 0,10         | 1 425                 | 96,03       |
| 625720 HOTEL REST DIVERS              | 367            | 0,02         | 1 293          | 0,09         | -926                  | -71,64      |
| 626100 FRAIS POSTAUX                  | 2 064          | 0,14         | 2 532          | 0,17         | -468                  | -18,49      |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION     | 6 520          | 0,44         | 8 156          | 0,55         | -1 636                | -20,06      |
| 627000 SERVICES BANCAIRES             | 1 150          | 0,08         | 5 065          | 0,34         | -3 915                | -77,29      |
| 627110 SERVICES BANCAIRES TPE         | 4 706          | 0,32         | 5 145          | 0,34         | -438                  | -8,52       |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES EXTERNE  | 596            | 0,04         | 599            | 0,04         | -2                    | -0,41       |
| 628100 COTISATIONS                    | 8 108          | 0,54         | 8 216          | 0,55         | -108                  | -1,31       |
| Consommations de l'exercice           | 918 892        | 61,67        | 970 531        | 64,90        | -51 638               | -5,32       |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | <b>415 514</b> | <b>27,88</b> | <b>379 486</b> | <b>25,37</b> | <b>36 027</b>         | <b>9,49</b> |
| 740110 PRIME ART & ESSAI              | 40 708         | 2,73         | 42 933         | 2,87         | -2 225                | -5,18       |
| 740140 SUBV DRAC                      | 43 500         | 2,92         | 69 500         | 4,65         | -26 000               | -37,41      |
| 740141 SUBV EXPLOIT ETAT DDCSPP       | 500            | 0,03         | 1 500          | 0,10         | -1 000                | -66,67      |
| 740200 SUBVENTIONS REGION             | 57 600         | 3,87         | 57 600         | 3,85         |                       |             |
| 740300 SUBV DEPARTEMENT               | 120 000        | 8,05         | 120 000        | 8,02         |                       |             |

|                                              | du 01/01/2018  | %            | du 01/01/2017  | %            | Var. en val. annuelle |                |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                              | au 31/12/2018  | CA           | au 31/12/2017  | CA           | en euros              | %              |
| 740400 SUB ACADEMIE RECTORAT                 | 700            | 0,05         | 700            | 0,05         |                       |                |
| 740500 SUBVENTIONS MAIRIES                   | 22 000         | 1,48         | 22 000         | 1,47         |                       |                |
| 740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO                 | 8 300          | 0,56         | 9 328          | 0,62         | -1 028                | -11,02         |
| 740600 CSL NON SOUMIS                        | 114 940        | 7,71         | 113 466        | 7,59         | 1 474                 | 1,30           |
| 740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP               | 9 431          | 0,63         | 29 863         | 2,00         | -20 431               | -68,42         |
| <b>Subventions d'exploitation</b>            | <b>417 679</b> | <b>28,03</b> | <b>466 889</b> | <b>31,22</b> | <b>-49 210</b>        | <b>-10,54</b>  |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE                  | 3 834          | 0,26         | 3 733          | 0,25         | 101                   | 2,69           |
| 631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP        | 8 255          | 0,55         | 7 944          | 0,53         | 311                   | 3,92           |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE                  | 655            | 0,04         | 60             | 0,00         | 595                   | 991,67         |
| 635120 TAXES FONCIERES                       | 14 657         | 0,98         | 14 796         | 0,99         | -139                  | -0,94          |
| 635121 FACTURE TRESOR PUBLIC TAXE FON        | 5 135          | 0,34         | 5 248          | 0,35         | -113                  | -2,15          |
| <b>Impôts, taxes et versements assim.</b>    | <b>32 535</b>  | <b>2,18</b>  | <b>31 781</b>  | <b>2,13</b>  | <b>755</b>            | <b>2,37</b>    |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS        | 563 761        | 37,83        | 548 964        | 36,71        | 14 797                | 2,70           |
| 641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT           | 7 275          | 0,49         |                |              | 7 275                 | #####          |
| 641200 CONGES PAYES                          | 97             | 0,01         | 1 005          | 0,07         | -909                  | -90,39         |
| 641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES                | -24 510        | -1,64        | 3 448          | 0,23         | -27 958               | -810,85        |
| 641360 PRIMES EXCEPTIONNELLES POUVOIR        | 7 105          | 0,48         |                |              | 7 105                 | #####          |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF                | 178 379        | 11,97        | 170 202        | 11,38        | 8 176                 | 4,80           |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES                 | 1 128          | 0,08         | 1 098          | 0,07         | 30                    | 2,70           |
| 645210 COTIS PREVOYANCE                      | 1 833          | 0,12         | 1 814          | 0,12         | 19                    | 1,05           |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE        | 30 841         | 2,07         | 29 339         | 1,96         | 1 501                 | 5,12           |
| 645810 COTISATION AUX AUTRE ORGANISME        |                |              | 2 826          | 0,19         | -2 826                | -100,00        |
| 645820 COTISATION GAN HARMONIE SANTE         | 6 928          | 0,46         | 7 389          | 0,49         | -461                  | -6,24          |
| 645830 CHARG SOC 0CONGES PAYE                | 34             | 0,00         | 352            | 0,02         | -318                  | -90,39         |
| 645860 CH0 PRIME EXCEPT                      | -11 590        | -0,78        | 1 500          | 0,10         | -13 090               | -872,67        |
| 645900 CICE                                  | -36 920        | -2,48        | -38 428        | -2,57        | 1 508                 | 3,92           |
| 647000 SECURITE SOCIALE MISE EN DEUME        |                |              | 1 385          | 0,09         | -1 385                | -100,00        |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL                   | 2 076          | 0,14         | 1 694          | 0,11         | 382                   | 22,55          |
| <b>Charges de personnel</b>                  | <b>726 436</b> | <b>48,75</b> | <b>732 589</b> | <b>48,99</b> | <b>-6 153</b>         | <b>-0,84</b>   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>          | <b>74 222</b>  | <b>4,98</b>  | <b>82 006</b>  | <b>5,48</b>  | <b>-7 784</b>         | <b>-9,49</b>   |
| 781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOITATION         |                |              | 20 472         | 1,37         | -20 472               | -100,00        |
| 791120 REM BQUE CHEQUE MAIF DOSSIER M        |                |              | 2 119          | 0,14         | -2 119                | -100,00        |
| <b>Reprises sur provisions et transferts</b> |                |              | <b>22 591</b>  | <b>1,51</b>  | <b>-22 591</b>        | <b>-100,00</b> |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 3 512          | 0,24         | 4 070          | 0,27         | -559                  | -13,72         |
| 758010 PTT REFACTURE                         | 208            | 0,01         | 367            | 0,02         | -159                  | -43,34         |
| 758400 DEPLACEMENTS REFACTURES               | 1 447          | 0,10         | 14 577         | 0,97         | -13 130               | -90,07         |
| 758500 VIREMENT BKE - AVANCE REMBOUR         | 3 371          | 0,23         |                |              | 3 371                 | #####          |

|                                       | du 01/01/2018   | %            | du 01/01/2017  | %            | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2018   | CA           | au 31/12/2017  | CA           | en euros              | %             |
| 758600 ADHESIONS COTIS MEMBRES        | 9 715           | 0,65         | 8 880          | 0,59         | 835                   | 9,40          |
| 758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES    | 16 705          | 1,12         | 14 262         | 0,95         | 2 443                 | 17,13         |
| Autres produits                       | 34 957          | 2,35         | 42 156         | 2,82         | -7 199                | -17,08        |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES   | 3 562           | 0,24         | 1 125          | 0,08         | 2 437                 | 216,62        |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES     | 208 531         | 13,99        | 202 810        | 13,56        | 5 722                 | 2,82          |
| 681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION  | 649             | 0,04         | 859            | 0,06         | -210                  | -24,45        |
| 681510 REPORT A NOUVEAU PROVISION IDF | 3 110           | 0,21         |                |              | 3 110                 | #####         |
| Dotations amortissements et prov.     | 215 852         | 14,49        | 204 794        | 13,69        | 11 058                | 5,40          |
| 651600 SACEM                          | 19 582          | 1,31         | 19 942         | 1,33         | -360                  | -1,80         |
| 651610 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T |                 |              | 6 676          | 0,45         | -6 676                | -100,00       |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 4 170           | 0,28         | 4 436          | 0,30         | -266                  | -6,00         |
| Autres charges                        | 23 752          | 1,59         | 31 055         | 2,08         | -7 302                | -23,51        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>-130 425</b> | <b>-8,75</b> | <b>-89 095</b> | <b>-5,96</b> | <b>-41 330</b>        | <b>-46,39</b> |
| Quote-part des opérat. en commun      |                 |              |                |              |                       |               |
| 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION      | 36 742          | 2,47         | 63 595         | 4,25         | -26 853               | -42,22        |
| 761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT   | 3 185           | 0,21         | 2 351          | 0,16         | 834                   | 35,47         |
| 762100 REVENU LIVRET BLEU             | 569             | 0,04         | 565            | 0,04         | 4                     | 0,75          |
| 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES    | 155             | 0,01         | 86             | 0,01         | 69                    | 80,17         |
| Produits financiers                   | 40 652          | 2,73         | 66 598         | 4,45         | -25 946               | -38,96        |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 45 282          | 3,04         | 47 314         | 3,16         | -2 032                | -4,29         |
| Charges financières                   | 45 282          | 3,04         | 47 314         | 3,16         | -2 032                | -4,29         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | <b>-135 055</b> | <b>-9,06</b> | <b>-69 811</b> | <b>-4,67</b> | <b>-65 244</b>        | <b>-93,46</b> |
| 771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5      | 34 824          | 2,34         | 26 192         | 1,75         | 8 632                 | 32,96         |
| 775200 FACTURE M A I F REMBOURSEMEN   | 1 049           | 0,07         |                |              | 1 049                 | #####         |
| 777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM. | 119 479         | 8,02         | 121 259        | 8,11         | -1 781                | -1,47         |
| Produits exceptionnels                | 155 352         | 10,43        | 147 451        | 9,86         | 7 900                 | 5,36          |
| 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES | 1 197           | 0,08         |                |              | 1 197                 | #####         |
| 675200 MATERIEL INDUSTRIEL ARMOIRE FR | 4 097           | 0,27         | 11 885         | 0,79         | -7 788                | -65,53        |
| Charges exceptionnelles               | 5 294           | 0,36         | 11 885         | 0,79         | -6 591                | -55,46        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>150 058</b>  | <b>10,07</b> | <b>135 566</b> | <b>9,06</b>  | <b>14 491</b>         | <b>10,69</b>  |

|                                   | du 01/01/2018 | %           | du 01/01/2017 | %           | Var. en val. annuelle |               |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
|                                   | au 31/12/2018 | CA          | au 31/12/2017 | CA          | en euros              | %             |
| Participation des salariés        |               |             |               |             |                       |               |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES   |               |             | 4 257         | 0,28        | -4 257                | -100,00       |
| Impôt sur les bénéfices           |               |             | 4 257         | 0,28        | -4 257                | -100,00       |
| <b>Résultat net de l'exercice</b> | <b>15 003</b> | <b>1,01</b> | <b>61 498</b> | <b>4,11</b> | <b>-46 496</b>        | <b>-75,60</b> |