

**ETATS
DE GESTION**

ASSD CINE 32
PROJECTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
ALL DES ARTS

32000 AUCH

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 et dépréciations | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | 0 | | 0 | 0 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 34 096 | 16 283 | 17 813 | 21 487 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 3 354 | | 3 354 | 3 354 |
| Constructions | 4 500 306 | 1 394 314 | 3 105 992 | 3 237 418 |
| Installations tech., matériels, outillage | 906 827 | 776 002 | 130 825 | 134 761 |
| Autres immobilisations corporelles | 119 579 | 93 286 | 26 293 | 35 048 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | 4 482 | | 4 482 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| Autres immobilisations financières | 252 958 | | 252 958 | 252 468 |
| Total | 5 831 602 | 2 279 885 | 3 551 717 | 3 694 536 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | 4 197 | | 4 197 | 1 287 |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 7 533 | | 7 533 | 9 131 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 100 489 | | 100 489 | 177 580 |
| Fournisseurs débiteurs | 512 | | 512 | 642 |
| Personnel | | | | 518 |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 36 920 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 631 | | 631 | 2 868 |
| Autres créances | 100 426 | | 100 426 | 94 006 |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 25 000 | | 25 000 | 25 000 |
| Disponibilités | 532 694 | | 532 694 | 304 145 |
| Total | 771 482 | | 771 482 | 652 097 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 375 | | 3 375 | 3 568 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| Total | 3 375 | | 3 375 | 3 568 |
| TOTAL ACTIF | 6 606 459 | 2 279 885 | 4 326 575 | 4 350 201 |

| | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 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 | 319 706 | 304 704 |
| Résultat de l'exercice | 82 677 | 15 003 |
| Subventions d'investissement | 1 871 409 | 1 944 896 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 2 403 792 | 2 394 603 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 33 073 | 28 155 |
| Total | 33 073 | 28 155 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | 1 141 291 | 1 281 637 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | 5 868 | 6 929 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434 | 5 732 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 114 | 132 983 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | 63 677 | 44 671 |
| . Organismes sociaux | 88 502 | 77 256 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | 15 463 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 36 280 | 23 894 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 849 | 3 834 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840 | |
| Autres dettes | 383 422 | 349 544 |
| Total | 1 887 740 | 1 926 479 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 1 970 | 965 |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 4 326 575 | 4 350 201 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 445 860 | 26,51 | 371 865 | 24,96 | 73 995 | 19,90 |
| Production vendue | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 421 930 | 25,09 | 417 679 | 28,03 | 4 251 | 1,02 |
| Autres produits | 42 689 | 2,54 | 34 957 | 2,35 | 7 732 | 22,12 |
| Total | 2 146 527 | 127,62 | 1 942 740 | 130,38 | 203 788 | 10,49 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | 179 929 | 10,70 | 154 958 | 10,40 | 24 971 | 16,11 |
| Variations stock (marchandises) | 1 598 | 0,09 | 739 | 0,05 | 859 | 116,15 |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 11 492 | 0,68 | 6 749 | 0,45 | 4 744 | 70,29 |
| Variation de stock (mat. premières) | -2 910 | -0,17 | -113 | -0,01 | -2 797 | ##### |
| Autres achats & charges externes | 984 931 | 58,56 | 912 257 | 61,22 | 72 674 | 7,97 |
| Total | 1 175 040 | 69,86 | 1 074 590 | 72,12 | 100 451 | 9,35 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 29 250 | 1,74 | 32 535 | 2,18 | -3 286 | -10,10 |
| Salaires et traitements | 601 909 | 35,79 | 553 728 | 37,16 | 48 181 | 8,70 |
| Charges sociales | 181 883 | 10,81 | 172 708 | 11,59 | 9 175 | 5,31 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 193 748 | 11,52 | 215 852 | 14,49 | -22 104 | -10,24 |
| Autres charges | 24 017 | 1,43 | 23 752 | 1,59 | 265 | 1,11 |
| Total | 1 030 807 | 61,29 | 998 575 | 67,01 | 32 231 | 3,23 |
| Résultat d'exploitation | -59 320 | -3,53 | -130 425 | -8,75 | 71 106 | 54,52 |
| Produits financiers | 70 430 | 4,19 | 40 652 | 2,73 | 29 777 | 73,25 |
| Charges financières | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Résultat financier | 29 669 | 1,76 | -4 630 | -0,31 | 34 299 | 740,80 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | -29 651 | -1,76 | -135 055 | -9,06 | 105 404 | 78,05 |
| Produits exceptionnels | 130 768 | 7,77 | 155 352 | 10,43 | -24 584 | -15,82 |
| Charges exceptionnelles | 1 913 | 0,11 | 5 294 | 0,36 | -3 381 | -63,87 |
| Résultat exceptionnel | 128 855 | 7,66 | 150 058 | 10,07 | -21 203 | -14,13 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |
| Résultat de l'exercice | 82 677 | 4,92 | 15 003 | 1,01 | 67 674 | 451,08 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 1 681 908 | 100,00 | 1 490 103 | 100,00 | 191 805 | 12,87 |
| Ventes de marchandises | 445 860 | 26,51 | 371 865 | 24,96 | 73 995 | 19,90 |
| Coût d'achat marchandises vendues | 181 527 | 10,79 | 155 697 | 10,45 | 25 830 | 16,59 |
| Marge commerciale | 264 333 | 59,29 | 216 167 | 58,13 | 48 165 | 22,28 |
| Production vendue | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| Consommations de l'exercice | 993 514 | 59,07 | 918 892 | 61,67 | 74 621 | 8,12 |
| Valeur ajoutée | 506 868 | 30,14 | 415 514 | 27,88 | 91 354 | 21,99 |
| Subventions d'exploitation | 421 930 | 25,09 | 417 679 | 28,03 | 4 251 | 1,02 |
| Impôts, taxes et versements assim. | 29 250 | 1,74 | 32 535 | 2,18 | -3 286 | -10,10 |
| Charges de personnel | 783 792 | 46,60 | 726 436 | 48,75 | 57 356 | 7,90 |
| Excédent brut d'exploitation | 115 756 | 6,88 | 74 222 | 4,98 | 41 534 | 55,96 |
| Reprises sur provisions et transferts | 12 508 | 0,74 | | | 12 508 | ##### |
| Autres produits | 30 181 | 1,79 | 34 957 | 2,35 | -4 776 | -13,66 |
| Dotations amortissements et prov. | 193 748 | 11,52 | 215 852 | 14,49 | -22 104 | -10,24 |
| Autres charges | 24 017 | 1,43 | 23 752 | 1,59 | 265 | 1,11 |
| Résultat d'exploitation | -59 320 | -3,53 | -130 425 | -8,75 | 71 106 | 54,52 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 70 430 | 4,19 | 40 652 | 2,73 | 29 777 | 73,25 |
| Charges financières | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Résultat courant avant impôts | -29 651 | -1,76 | -135 055 | -9,06 | 105 404 | 78,05 |
| Produits exceptionnels | 130 768 | 7,77 | 155 352 | 10,43 | -24 584 | -15,82 |
| Charges exceptionnelles | 1 913 | 0,11 | 5 294 | 0,36 | -3 381 | -63,87 |
| Résultat exceptionnel | 128 855 | 7,66 | 150 058 | 10,07 | -21 203 | -14,13 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |
| Résultat net de l'exercice | 82 677 | 4,92 | 15 003 | 1,01 | 67 674 | 451,08 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| 207000 FONDS LAFAYETTE | 0 | | 0 | 0 |
| Fonds Commercial | 0 | | 0 | 0 |
| 205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE | 12 812 | | 12 812 | 12 812 |
| 205100 CONCESSIONS BREVET0LICENCE0MAR | 16 783 | | 16 783 | 15 433 |
| 205300 LICENCE 2 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 |
| 280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC. | | 7 778 | -7 778 | -5 397 |
| 280510 AMORT CONCES BREV0LICENCE0COMP | | 8 505 | -8 505 | -5 862 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 34 096 | 16 283 | 17 813 | 21 487 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 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 | 652 111 |
| 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 | | 22 217 | -22 217 | -19 274 |
| 281314 AMORT CARRELAGE | | 645 618 | -645 618 | -557 873 |
| 281315 AMORT COCTR LAFAYETTE | | 117 036 | -117 036 | -114 578 |
| 281316 AMORT SALLE CONDORCET | | 8 585 | -8 585 | -8 311 |
| 281317 AMORT BUREAUX MRIFEN | | 8 093 | -8 093 | -7 489 |
| 281318 AMORT SALLE 1 TOSCAN DU PLANT | | 14 831 | -14 831 | -13 323 |
| 281352 AMORT AAI LAFAYETTE | | 320 456 | -320 456 | -320 422 |
| 281353 AMORT AAI COS ALLEES DES ARTS | | 246 915 | -246 915 | -212 541 |
| 281354 AMORT AGENCEMENTS | | 4 195 | -4 195 | -3 603 |
| 281381 AMORT VOIE DE TERRE | | 6 336 | -6 336 | -5 447 |
| 281383 AMORT VOIES D'EAU | | 32 | -32 | -27 |
| Constructions | 4 500 306 | 1 394 314 | 3 105 992 | 3 237 418 |
| 215302 INST A CARACTERE LAF | 25 620 | | 25 620 | 25 620 |
| 215303 INST CARACT SPECIF ALLEES ARTS | 146 598 | | 146 598 | 145 369 |
| 215400 MATERIEL TECHNIQUE | 54 536 | | 54 536 | 46 336 |
| 215401 MATERIEL INDUSTRIEL EX ALSACE | 188 126 | | 188 126 | 188 126 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 215402 MATERIEL INDUST | 491 947 | | 491 947 | 473 753 |
| 281532 AMORT MAT LAFAYETTE | | 25 620 | -25 620 | -25 620 |
| 281533 AMORT INST CARAC SPE ALLEES AR | | 55 706 | -55 706 | -47 582 |
| 281540 AMORT MAT OUT INDUST | | 46 629 | -46 629 | -43 136 |
| 281541 AMORT MAT ALSACE | | 188 126 | -188 126 | -188 126 |
| 281542 AMORT MAT OUT INDUST | | 459 921 | -459 921 | -439 980 |
| Installations tech., matériels, outillage | 906 827 | 776 002 | 130 825 | 134 761 |
| 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 | 39 448 | | 39 448 | 38 884 |
| 218401 MOBILIER EX ALSACE | 2 538 | | 2 538 | 2 538 |
| 218402 MOBILIER | 50 478 | | 50 478 | 46 668 |
| 281812 AMORT AUTRES IMMO LAFAYETTE | | 17 199 | -17 199 | -15 691 |
| 281813 AMORT AMMENAGEMENT INSTAL GENE | | 5 941 | -5 941 | -5 941 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU | | 30 463 | -30 463 | -23 672 |
| 281841 AMORT MOBILIER EX ALSACE | | 2 538 | -2 538 | -2 538 |
| 281842 AMORT MOBILIER EX LAFAYETTE | | 37 145 | -37 145 | -32 315 |
| Autres immobilisations corporelles | 119 579 | 93 286 | 26 293 | 35 048 |
| 231100 IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 182 | | 4 182 | |
| 231310 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION | 300 | | 300 | |
| Immo. en cours, avances & acomptes | 4 482 | | 4 482 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| 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 |
| 271400 PART CAPITAL ENERCOOP | 100 | | 100 | |
| 272200 PARTS SOCIAL CREDIT COOPERATIF | 211 745 | | 211 745 | 211 745 |
| 272210 PARTS SOCIALES B CMMA | 26 561 | | 26 561 | 26 171 |
| 273200 PARTS SOCIALES BPO | 1 260 | | 1 260 | 1 260 |
| Autres immobilisations financières | 252 958 | | 252 958 | 252 468 |
| Total | 5 831 602 | 2 279 885 | 3 551 717 | 3 694 536 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| 322500 VAR DES STOCKS BILLETS | 2 441 | | 2 441 | 310 |
| 326000 STOCK EMBALLAGES | 1 756 | | 1 756 | 977 |
| Matières premières,approvisionnement | 4 197 | | 4 197 | 1 287 |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| 370100 STOCK DE MARCH BAR 20 | 2 075 | | 2 075 | 3 859 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 370200 STOCK DE MARCH BAR 5 5 | 2 794 | | 2 794 | 2 511 |
| 370311 STOCK DE MARCH CONFIS 20 | 727 | | 727 | 770 |
| 370312 STOCK DE MARCH CONFIS 5 5 | 1 937 | | 1 937 | 1 991 |
| Marchandises | 7 533 | | 7 533 | 9 131 |
| Créances | | | | |
| 411000 USAGERS | 100 434 | | 100 434 | 177 525 |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | 55 | | 55 | 55 |
| Clients et comptes rattachés | 100 489 | | 100 489 | 177 580 |
| 401000 FOURNISSEURS | 161 | | 161 | 260 |
| 409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE | 351 | | 351 | 382 |
| Fournisseurs débiteurs | 512 | | 512 | 642 |
| 437000 DROITS D'AUTEUR INTERVENANTS T | | | | 44 |
| 437110 KLESIA MORNAY (AGIRC)RETRAITE | | | | 474 |
| Personnel | | | | 518 |
| 444000 ETAT IMPOT0BENEFICES | | | | 36 920 |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 36 920 |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES | 469 | | 469 | 508 |
| 445880 TVA A REGULARISER | | | | 451 |
| 445881 TVA COLLECTEE CA A REGUL 10 | | | | 112 |
| 445883 TVA A 5 5 % ÌBS A REGUL | 157 | | 157 | 21 |
| 445884 TVA 10% BS A REGUL | 5 | | 5 | |
| 445885 TVA COLLECTEE CA A REGUL 5 5 | | | | 280 |
| 445886 TVA DEDUCT REGUL0IMMOB | | | | 1 495 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 631 | | 631 | 2 868 |
| 467405 CINEDAY | 275 | | 275 | 245 |
| 467419 LOISICHEQUES | | | | 363 |
| 467427 OEUVRES SOCIALES O.S.C | 55 | | 55 | 28 |
| 467435 SCOLAIRE LYCEE AU CINEMA | 3 790 | | 3 790 | |
| 467436 TR ENCAISSEMENT A RECEVOIR | 44 | | 44 | 76 |
| 467439 NOTES DE FRAIS AB | 103 | | 103 | |
| 441100 SUBVENT D'INVESTIS A RECEVOIR | | | | 9 942 |
| 441740 SUBV A RECEVOIR | 96 159 | | 96 159 | 83 352 |
| Autres créances | 100 426 | | 100 426 | 94 006 |
| Divers | | | | |
| 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 | 287 628 | | 287 628 | 155 482 |
| 512200 CREDIT MUTUEL C0C | 33 307 | | 33 307 | 33 986 |
| 512240 CREDIT MUTUEL CPTÉ GAGE | 4 325 | | 4 325 | 4 325 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 512300 CREDIT COOPERATIF | 128 403 | | 128 403 | 31 895 |
| 512610 LIVRET CREDIT COOPERATIF | 77 060 | | 77 060 | 76 486 |
| 530510 FONDS DE CAISSE 14 BAR | 500 | | 500 | 500 |
| 530810 FOND DE CAISSE CINEMA | 1 470 | | 1 470 | 1 470 |
| Disponibilités | 532 694 | | 532 694 | 304 145 |
| Total | 771 482 | | 771 482 | 652 097 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 3 375 | | 3 375 | 3 568 |
| Charges constatées d'avance | 3 375 | | 3 375 | 3 568 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| Total | 3 375 | | 3 375 | 3 568 |
| TOTAL ACTIF | 6 606 459 | 2 279 885 | 4 326 575 | 4 350 201 |

| | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 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) | 319 706 | 304 704 |
| Report à nouveau | 319 706 | 304 704 |
| Résultat de l'exercice | 82 677 | 15 003 |
| 131142 SUBVDEPART BUDGET PARTICIPATIF | 23 940 | |
| 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 |
| 139120 AMORT SUBV REGIONS CONST&COMP | -124 066 | -110 569 |
| 139124 AMORT SUBV INV NUMERIQUE REG | -38 600 | -36 119 |
| 139133 AMORT SUBV DEPART CONST&COM | -124 066 | -110 569 |
| 139134 SUBV NUMERIQUE DEPART | -50 615 | -48 099 |
| 139135 AMORT SUBV GAA NUM PLEIN AIR | -20 000 | -18 378 |
| 139142 SUBVENT DEPART BUDGET PARTICIP | -1 805 | |
| 139150 AMORT SUBV CAMMUNAUTE AUCH CO | -124 066 | -110 569 |
| 139171 AMORT SUBV NULERIQUE CINELIA | -121 000 | -117 142 |
| 139179 SUB AVANCE SFIEC SALLE1 LAFA | -9 283 | -8 424 |
| 139182 AMORT SUBV SFEIC CONST ARTS | -177 611 | -157 499 |
| 139183 AMORT CNC AIDE SELECTVIE | -178 426 | -158 221 |
| 139184 SUBV CNC AIDE NUMERISATION 5S | -109 032 | -105 556 |
| Subventions d'investissement | 1 871 409 | 1 944 896 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 2 403 792 | 2 394 603 |

| | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| 153100 REPORT A NOUVEAU PROVISION 201 | 30 439 | 26 118 |
| 157200 PROV. P. GROS ENT. OU GDES REV | 2 634 | 2 037 |
| Provisions pour charges | 33 073 | 28 155 |
| Total | 33 073 | 28 155 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| 164600 EMPRUNTS CCM 2009 (10 ANS) S1 | | 1 045 |
| 164800 EMPRUNT BPO 15 ANS CONST 2012 | 557 588 | 629 157 |
| 164900 EMPT CREDIT COOP 987000 | 583 703 | 651 435 |
| Autres emprunts | 1 141 291 | 1 281 637 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| 168800 INTERETS EMPRUNTS & DETTES COU | 5 868 | 6 929 |
| Associés et dettes financières diverses | 5 868 | 6 929 |
| 419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES | 178 | 811 |
| 419110 ACOMPTE CLIENTS ECOLES | 4 256 | 4 921 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434 | 5 732 |
| 401000 FOURNISSEURS | 132 876 | 121 666 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 5 238 | 6 610 |
| 408120 FOURN.CEE FACT. NON PARVENUES | | 4 707 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 114 | 132 983 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| 421110 PERS-REMUNERAT DUES PRIME | 37 673 | 14 011 |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER | 26 004 | 30 660 |
| Personnel | 63 677 | 44 671 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 42 426 | 44 275 |
| 437100 AUDIENS G R I S S (ARCCO) | 9 662 | 4 486 |
| 437111 KLESIA MORNAY (AGIRC)PREVOYANC | 678 | 507 |
| 437300 AFDAS FORMATION PROFESS | 1 807 | 9 906 |
| 437400 OSC | 341 | 332 |
| 437500 INVALIDITE DECES GAN ASSURANCE | 2 079 | 1 862 |
| 437600 HARMONIE MUTUELLE | 370 | 308 |

| | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 8 581 | 10 731 |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER | 22 558 | 4 850 |
| . Organismes sociaux | 88 502 | 77 256 |
| 444000 ETAT IMPOT0BENEFICES | 15 463 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | 15 463 | |
| 445510 TVA A DECAISSER | 238 | 7 503 |
| 445580 TSA AUCH A DECAISSER | 30 895 | 13 965 |
| 445880 TVA A REGULARISER | 157 | |
| 445882 TVA COLLECTEE CA A REGUL 20 | | 2 024 |
| 445884 TVA 10% BS A REGUL | | 402 |
| 445886 TVA DEDUCT REGUL0IMMOB | 4 990 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 36 280 | 23 894 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| 442100 PAIE 1 ^{er} 2019 OD PAIE | 849 | |
| 448610 TAXE D'APPRENTISSAGE | | 3 834 |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 849 | 3 834 |
| 404100 FOURNISSEURS, ACHAT D'IMMO. | 9 840 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840 | |
| 467119 FACT 20170446 GRAND AUCH COEUR | | 1 635 |
| 467121 FACT 20180276 CENTRE SOCIAL VI | 445 | 815 |
| 467122 FACT 20190483 LES JARDINS D'IR | 950 | |
| 467219 REM BQUE ESP ABONT VENTE BUREA | | 20 889 |
| 467220 FACT 20180337 MAIRIE DE BARRAN | 21 855 | 37 055 |
| 467221 FACT 20190434 CORE LANDES PYRE | 47 457 | |
| 467319 FACT 20170441 MAIRIE DE BONAS | | 128 356 |
| 467320 FACT 20180473 MAIRIE DE BONAS | 131 245 | 105 522 |
| 467321 FACTURE HARMONIE MUTUELLE | 115 225 | |
| 467402 SALLE BARBOTAN | 3 307 | 2 435 |
| 467404 SALLE MARCIAC | 1 380 | 1 389 |
| 467406 SALLE NOGARO | 3 504 | 3 797 |
| 467410 VIREMENT SALLE EAUZE | 2 147 | 2 031 |
| 467411 TICKETS PREPAYE | 165 | 294 |
| 467412 SALLE FLEURANCE | 3 431 | 2 227 |
| 467414 SALLE GIMONT | 2 361 | 1 873 |
| 467415 FACT 20190258 GRAND AUCH AGGLO | 513 | |
| 467416 SALLE ISLE JOURDAIN | 10 378 | 6 050 |
| 467418 TICKETS SOIREE CINE KDO | 6 023 | 4 962 |
| 467419 LOISICHEQUES | 205 | |
| 467420 SALLE LECTOURE-LE SENECHAL | 3 340 | 2 308 |
| 467422 SALLES CONDOM | 2 406 | 4 597 |
| 467423 SALLE MASSEUBE | 1 205 | 1 377 |
| 467424 SALLE MAUVEZIN | 788 | 2 040 |
| 467425 SALLE MIRANDE | 2 689 | 3 022 |
| 467429 SALLE PLAISANCE | 1 530 | 1 638 |

| | Net au 31/12/2019 | Net au 31/12/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 467432 PLAN SCOLAIRE AUCH | 3 662 | |
| 467434 SALLE SAMATAN | 2 824 | 462 |
| 467437 SALLE DE VIC FEZENSAC | 2 166 | 2 350 |
| 467500 SUBV NUM CNC AVANCE REMB | 4 827 | 5 841 |
| 468600 DIVERS CHARGES A PAYER | 7 396 | 6 580 |
| Autres dettes | 383 422 | 349 544 |
| Total | 1 887 740 | 1 926 479 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 1 970 | 965 |
| Produits constatés d'avance | 1 970 | 965 |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 4 326 575 | 4 350 201 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------------|---------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| 707100 VE MARCHANDISES BAR 20% | 60 096 | 3,57 | 58 700 | 3,94 | 1 396 | 2,38 |
| 707200 VE MARCHANDISE BAR 10% | 248 071 | 14,75 | 195 651 | 13,13 | 52 420 | 26,79 |
| 707311 CAISSE CONFISES ALLEEARTS 20% | 16 214 | 0,96 | 15 043 | 1,01 | 1 172 | 7,79 |
| 707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5 | 121 478 | 7,22 | 102 472 | 6,88 | 19 007 | 18,55 |
| Ventes de marchandises | 445 860 | 26,51 | 371 865 | 24,96 | 73 995 | 19,90 |
| 704000 PRESTATION INTERVENTION | 16 330 | 0,97 | 11 022 | 0,74 | 5 308 | 48,16 |
| 704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1 | 11 335 | 0,67 | 12 740 | 0,85 | -1 405 | -11,03 |
| 704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 203 | 22 843 | 1,36 | 24 045 | 1,61 | -1 202 | -5,00 |
| 704922 PARTICIPATIONS COLLEGES | 2 991 | 0,18 | 1 249 | 0,08 | 1 742 | 139,46 |
| 706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL | 5 504 | 0,33 | 2 531 | 0,17 | 2 973 | 117,45 |
| 706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR | 550 | 0,03 | 500 | 0,03 | 50 | 10,00 |
| 706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS | 1 028 113 | 61,13 | 926 610 | 62,18 | 101 503 | 10,95 |
| 706319 FACT 20170333 GRAND AUCH AGGLO | 4 710 | 0,28 | 4 550 | 0,31 | 160 | 3,52 |
| 706350 C S L SOUMIS TVA | 8 342 | 0,50 | 8 210 | 0,55 | 132 | 1,61 |
| 708112 PART SALLES PLAN SCOLAIRE | 5 245 | 0,31 | 5 625 | 0,38 | -380 | -6,76 |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES | 1 084 | 0,06 | 1 132 | 0,08 | -49 | -4,30 |
| 708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32 | 4 294 | 0,26 | 3 977 | 0,27 | 317 | 7,97 |
| 708310 LOCATION DE SALLES | 19 555 | 1,16 | 11 900 | 0,80 | 7 655 | 64,33 |
| 708400 PRESTATION PLEIN AIR FESTIVAL | 42 176 | 2,51 | 40 842 | 2,74 | 1 333 | 3,26 |
| 708500 PORTS ET FRAIS FACTURES | 34 776 | 2,07 | 34 985 | 2,35 | -209 | -0,60 |
| 708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT | 13 433 | 0,80 | 13 611 | 0,91 | -178 | -1,31 |
| 708540 REFACTURATION SERV.TRAVAUX | 2 639 | 0,16 | 1 965 | 0,13 | 675 | 34,34 |
| 708560 REFACT BILLETS CNC | 390 | 0,02 | 396 | 0,03 | -6 | -1,58 |
| 708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION | 10 965 | 0,65 | 10 965 | 0,74 | | |
| 708840 REFAC HONORAIRES SOUMIS | 600 | 0,04 | 1 250 | 0,08 | -650 | -52,00 |
| 708850 CESSION DE FOURNIT | 174 | 0,01 | 133 | 0,01 | 41 | 31,25 |
| Production vendue | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| 740110 PRIME ART & ESSAI | 39 703 | 2,36 | 40 708 | 2,73 | -1 005 | -2,47 |
| 740130 SUBV D'EXPLOITATION - DRAC CO | 4 541 | 0,27 | | | 4 541 | ##### |
| 740140 SUBV DRAC | 43 500 | 2,59 | 43 500 | 2,92 | | |
| 740141 SUBV EXPLOIT ETAT DDCSPP | | | 500 | 0,03 | -500 | -100,00 |
| 740200 SUBVENTIONS REGION | 59 000 | 3,51 | 57 600 | 3,87 | 1 400 | 2,43 |
| 740300 SUBV DEPARTEMENT | 120 000 | 7,13 | 120 000 | 8,05 | | |
| 740310 SUBV D'EXPLOIT PREFECTURE GERS | 1 000 | 0,06 | | | 1 000 | ##### |
| 740400 SUB ACADEMIE RECTORAT | | | 700 | 0,05 | -700 | -100,00 |
| 740500 SUBVENTIONS MAIRIES | 22 000 | 1,31 | 22 000 | 1,48 | | |
| 740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO | 8 300 | 0,49 | 8 300 | 0,56 | | |
| 740600 CSL NON SOUMIS | 116 779 | 6,94 | 114 940 | 7,71 | 1 839 | 1,60 |
| 740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP | 7 107 | 0,42 | 9 431 | 0,63 | -2 324 | -24,65 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| Subventions d'exploitation | 421 930 | 25,09 | 417 679 | 28,03 | 4 251 | 1,02 |
| 791100 REMBOURSEMENTS CPAM | 237 | 0,01 | | | 237 | ##### |
| 791120 REM BQUE CHEQUE MAIF DOSSIER M | 1 862 | 0,11 | | | 1 862 | ##### |
| 791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON | 10 409 | 0,62 | | | 10 409 | ##### |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 814 | 0,23 | 3 512 | 0,24 | 303 | 8,62 |
| 758010 PTT REFACTURE | 391 | 0,02 | 208 | 0,01 | 183 | 88,18 |
| 758400 DEPLACEMENTS REFACTURES | 455 | 0,03 | 1 447 | 0,10 | -992 | -68,57 |
| 758500 VIREMENT BKE - AVANCE REMBOUR | | | 3 371 | 0,23 | -3 371 | -100,00 |
| 758600 ADHESIONS COTIS MEMBRES | 10 470 | 0,62 | 9 715 | 0,65 | 755 | 7,77 |
| 758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES | 15 051 | 0,89 | 16 705 | 1,12 | -1 654 | -9,90 |
| Autres produits | 42 689 | 2,54 | 34 957 | 2,35 | 7 732 | 22,12 |
| Total | 2 146 527 | 127,62 | 1 942 740 | 130,38 | 203 788 | 10,49 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| 607100 AC MARCHANDISE BAR 20% | 34 254 | 2,04 | 27 328 | 1,83 | 6 926 | 25,34 |
| 607200 ACHATS MARCH BAR 5 5% | 101 965 | 6,06 | 87 815 | 5,89 | 14 150 | 16,11 |
| 607311 ACHATS CONFISERIES 20% | 6 761 | 0,40 | 7 051 | 0,47 | -290 | -4,11 |
| 607312 ACHATS CONFISERIES 5 5% | 36 949 | 2,20 | 32 763 | 2,20 | 4 186 | 12,78 |
| Achats de marchandises | 179 929 | 10,70 | 154 958 | 10,40 | 24 971 | 16,11 |
| 603710 VAR DES STOCKS BAR 19 6% | 1 783 | 0,11 | -1 097 | -0,07 | 2 881 | 262,49 |
| 603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5% | -283 | -0,02 | 1 391 | 0,09 | -1 673 | -120,32 |
| 603731 VAR STOCKS CONFIS 20% | 43 | 0,00 | 15 | 0,00 | 28 | 182,61 |
| 603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5% | 54 | 0,00 | 430 | 0,03 | -377 | -87,48 |
| Variations stock (marchandises) | 1 598 | 0,09 | 739 | 0,05 | 859 | 116,15 |
| 602250 FOURNITURES DE BUREAU | 9 494 | 0,56 | 4 481 | 0,30 | 5 013 | 111,87 |
| 602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN | 1 998 | 0,12 | 2 268 | 0,15 | -270 | -11,89 |
| Achats de matières premières | 11 492 | 0,68 | 6 749 | 0,45 | 4 744 | 70,29 |
| et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| 603220 VAR DES STOCKS BILLETS | -2 131 | -0,13 | 292 | 0,02 | -2 423 | -829,74 |
| 603260 VART STOCK EMBALLAG | -779 | -0,05 | -405 | -0,03 | -374 | -92,35 |
| Variation de stock (mat. premières) | -2 910 | -0,17 | -113 | -0,01 | -2 797 | ##### |
| 604200 FRAIS DE PROGRAMMATION | 30 811 | 1,83 | 27 686 | 1,86 | 3 125 | 11,29 |
| 604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL | 24 082 | 1,43 | 21 810 | 1,46 | 2 271 | 10,41 |
| 604300 FRAIS DE GESTION | 3 540 | 0,21 | 3 540 | 0,24 | | |
| 604310 FRAIS DE GESTION CSL | 13 452 | 0,80 | 13 452 | 0,90 | | |
| 604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1 | 87 064 | 5,18 | 75 878 | 5,09 | 11 186 | 14,74 |
| 604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2 | 188 138 | 11,19 | 170 110 | 11,42 | 18 028 | 10,60 |
| 604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3 | 122 399 | 7,28 | 108 170 | 7,26 | 14 229 | 13,15 |
| 604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4 | 56 259 | 3,34 | 50 059 | 3,36 | 6 200 | 12,39 |
| 604625 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5 | 37 356 | 2,22 | 36 026 | 2,42 | 1 331 | 3,69 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|---------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX | 2 357 | 0,14 | 1 505 | 0,10 | 852 | 56,57 |
| 604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV | 590 | 0,04 | 274 | 0,02 | 317 | 115,65 |
| 604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS | 3 388 | 0,20 | 3 299 | 0,22 | 89 | 2,71 |
| 604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32 | 8 420 | 0,50 | 8 480 | 0,57 | -61 | -0,72 |
| 606110 EAU | 3 594 | 0,21 | 4 403 | 0,30 | -809 | -18,38 |
| 606120 GAZ & EDF | 44 417 | 2,64 | 32 844 | 2,20 | 11 573 | 35,24 |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT. | 12 204 | 0,73 | 12 603 | 0,85 | -399 | -3,17 |
| 606310 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE | 5 915 | 0,35 | 8 250 | 0,55 | -2 336 | -28,31 |
| 606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE | 30 093 | 1,79 | 18 108 | 1,22 | 11 985 | 66,19 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 444 | 0,15 | 1 818 | 0,12 | 626 | 34,45 |
| 606410 PHOTOCOPIES | 4 784 | 0,28 | 7 393 | 0,50 | -2 609 | -35,29 |
| 611100 MAINTENANCE SANITAIRE | 5 431 | 0,32 | 5 076 | 0,34 | 354 | 6,98 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | |
| 613210 FACTURE ERIC DELILE AURELIE P | 534 | 0,03 | | | 534 | ##### |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 3 181 | 0,19 | 3 343 | 0,22 | -163 | -4,87 |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES | 2 068 | 0,12 | 2 206 | 0,15 | -138 | -6,25 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 2 802 | 0,17 | 3 678 | 0,25 | -876 | -23,81 |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 5 689 | 0,34 | 8 537 | 0,57 | -2 848 | -33,36 |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER | 9 678 | 0,58 | 10 416 | 0,70 | -738 | -7,08 |
| 615600 MAINTENANCE | 27 681 | 1,65 | 25 177 | 1,69 | 2 504 | 9,94 |
| 616100 MULTIRISQUES | 9 045 | 0,54 | 8 761 | 0,59 | 284 | 3,25 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | 1 332 | 0,08 | 985 | 0,07 | 347 | 35,25 |
| 621000 FACTURE AIDE 32 ENTRETIEN LOCA | | | 1 542 | 0,10 | -1 542 | -100,00 |
| 621400 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE | 1 828 | 0,11 | 2 000 | 0,13 | -173 | -8,62 |
| 622600 HONORAIRES | 8 442 | 0,50 | 8 017 | 0,54 | 425 | 5,30 |
| 622610 HONORAIRES DIVERS | 5 000 | 0,30 | 4 000 | 0,27 | 1 000 | 25,00 |
| 623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS | 2 140 | 0,13 | 320 | 0,02 | 1 819 | 567,87 |
| 623100 EDITION PROGRAMMES | 21 702 | 1,29 | 21 773 | 1,46 | -72 | -0,33 |
| 623120 AFFICHES ET FACADES | 19 906 | 1,18 | 19 819 | 1,33 | 88 | 0,44 |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS | 1 048 | 0,06 | 967 | 0,06 | 81 | 8,41 |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE | 2 326 | 0,14 | 2 296 | 0,15 | 29 | 1,28 |
| 623410 ANIMATIONS BAR | 4 821 | 0,29 | 3 655 | 0,25 | 1 166 | 31,90 |
| 623420 CAISSE 14 BAR ALLEE DES ARTS M | 58 | 0,00 | 60 | 0,00 | -2 | -3,67 |
| 624100 TRANSPORTS FILM MATERIALISE | 6 666 | 0,40 | 6 754 | 0,45 | -88 | -1,30 |
| 624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE | 33 945 | 2,02 | 37 080 | 2,49 | -3 135 | -8,45 |
| 624810 TRANSPORTS SCOLAIRES | 73 081 | 4,35 | 72 999 | 4,90 | 82 | 0,11 |
| 625110 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT | 985 | 0,06 | 501 | 0,03 | 484 | 96,46 |
| 625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXPLOI | 24 506 | 1,46 | 26 220 | 1,76 | -1 714 | -6,54 |
| 625200 DPLCT ANIMATION CINE 32 | 5 415 | 0,32 | 3 943 | 0,26 | 1 472 | 37,34 |
| 625700 RECEPTIONS | 1 042 | 0,06 | 2 909 | 0,20 | -1 867 | -64,19 |
| 625720 HOTEL REST DIVERS | 1 414 | 0,08 | 367 | 0,02 | 1 047 | 285,56 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 2 153 | 0,13 | 2 064 | 0,14 | 89 | 4,32 |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 6 216 | 0,37 | 6 520 | 0,44 | -305 | -4,67 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES | 1 192 | 0,07 | 1 150 | 0,08 | 42 | 3,64 |
| 627110 SERVICES BANCAIRES TPE | 3 437 | 0,20 | 4 706 | 0,32 | -1 269 | -26,97 |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES EXTERNE | 665 | 0,04 | 596 | 0,04 | 69 | 11,59 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 628100 COTISATIONS | 6 047 | 0,36 | 8 108 | 0,54 | -2 061 | -25,42 |
| 628110 FACTURE C N C COTISATION PRO | 2 147 | 0,13 | | | 2 147 | ##### |
| Autres achats & charges externes | 984 931 | 58,56 | 912 257 | 61,22 | 72 674 | 7,97 |
| Total | 1 175 040 | 69,86 | 1 074 590 | 72,12 | 100 451 | 9,35 |
| CHARGES | | | | | | |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 3 834 | 0,26 | -3 834 | -100,00 |
| 631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP | 8 255 | 0,49 | 8 255 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE | -371 | -0,02 | 655 | 0,04 | -1 026 | -156,64 |
| 635120 TAXES FONCIERES | 14 178 | 0,84 | 14 657 | 0,98 | -479 | -3,27 |
| 635121 FACTURE TRESOR PUBLIC TAXE FON | 7 188 | 0,43 | 5 135 | 0,34 | 2 053 | 39,98 |
| Impôts, taxes et versements ass. | 29 250 | 1,74 | 32 535 | 2,18 | -3 286 | -10,10 |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS | 568 738 | 33,82 | 563 761 | 37,83 | 4 977 | 0,88 |
| 641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT | | | 7 275 | 0,49 | -7 275 | -100,00 |
| 641200 CONGES PAYES | -4 656 | -0,28 | 97 | 0,01 | -4 753 | ##### |
| 641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES | 32 269 | 1,92 | -24 510 | -1,64 | 56 779 | 231,66 |
| 641360 PRIMES EXCEPTIONNELLES POUVOIR | 5 558 | 0,33 | 7 105 | 0,48 | -1 548 | -21,78 |
| Salaires et traitements | 601 909 | 35,79 | 553 728 | 37,16 | 48 181 | 8,70 |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF | 141 975 | 8,44 | 178 379 | 11,97 | -36 403 | -20,41 |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES | 1 137 | 0,07 | 1 128 | 0,08 | 9 | 0,83 |
| 645210 COTIS PREVOYANCE | 5 348 | 0,32 | 1 833 | 0,12 | 3 515 | 191,72 |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE | 26 773 | 1,59 | 30 841 | 2,07 | -4 067 | -13,19 |
| 645820 COTISATION GAN HARMONIE SANTE | 4 352 | 0,26 | 6 928 | 0,46 | -2 575 | -37,18 |
| 645830 CHARG SOC 0CONGES PAYE | -2 150 | -0,13 | 34 | 0,00 | -2 184 | ##### |
| 645860 CHO PRIME EXCEPT | 10 649 | 0,63 | -11 590 | -0,78 | 22 239 | 191,88 |
| 645900 CICE | -8 204 | -0,49 | -36 920 | -2,48 | 28 716 | 77,78 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 2 002 | 0,12 | 2 076 | 0,14 | -74 | -3,56 |
| Charges sociales | 181 883 | 10,81 | 172 708 | 11,59 | 9 175 | 5,31 |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES | 5 024 | 0,30 | 3 562 | 0,24 | 1 462 | 41,05 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 183 805 | 10,93 | 208 531 | 13,99 | -24 726 | -11,86 |
| 681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION | 597 | 0,04 | 649 | 0,04 | -52 | -8,01 |
| 681510 REPORT A NOUVEAU PROVISION IDF | 4 322 | 0,26 | 3 110 | 0,21 | 1 212 | 38,98 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 193 748 | 11,52 | 215 852 | 14,49 | -22 104 | -10,24 |
| 651600 SACEM | 21 016 | 1,25 | 19 582 | 1,31 | 1 433 | 7,32 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 3 001 | 0,18 | 4 170 | 0,28 | -1 169 | -28,03 |
| Autres charges | 24 017 | 1,43 | 23 752 | 1,59 | 265 | 1,11 |
| Total | 1 030 807 | 61,29 | 998 575 | 67,01 | 32 231 | 3,23 |
| Résultat d'exploitation | -59 320 | -3,53 | -130 425 | -8,75 | 71 106 | 54,52 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION | 66 519 | 3,95 | 36 742 | 2,47 | 29 776 | 81,04 |
| 761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT | 3 216 | 0,19 | 3 185 | 0,21 | 31 | 0,97 |
| 762100 REVENU LIVRET BLEU | 574 | 0,03 | 569 | 0,04 | 4 | 0,75 |
| 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES | 121 | 0,01 | 155 | 0,01 | -34 | -21,85 |
| Produits financiers | 70 430 | 4,19 | 40 652 | 2,73 | 29 777 | 73,25 |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Charges financières | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Résultat financier | 29 669 | 1,76 | -4 630 | -0,31 | 34 299 | 740,80 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | -29 651 | -1,76 | -135 055 | -9,06 | 105 404 | 78,05 |
| 771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5 | 33 340 | 1,98 | 34 824 | 2,34 | -1 484 | -4,26 |
| 775200 FACTURE M A I F REMBOURSEMEN | | | 1 049 | 0,07 | -1 049 | -100,00 |
| 777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM. | 97 428 | 5,79 | 119 479 | 8,02 | -22 051 | -18,46 |
| Produits exceptionnels | 130 768 | 7,77 | 155 352 | 10,43 | -24 584 | -15,82 |
| 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES | 1 913 | 0,11 | 1 197 | 0,08 | 716 | 59,77 |
| 675200 MATERIEL INDUSTRIEL ARMOIRE FR | | | 4 097 | 0,27 | -4 097 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | 1 913 | 0,11 | 5 294 | 0,36 | -3 381 | -63,87 |
| Résultat exceptionnel | 128 855 | 7,66 | 150 058 | 10,07 | -21 203 | -14,13 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |
| Impôt sur les bénéfices | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |
| Résultat de l'exercice | 82 677 | 4,92 | 15 003 | 1,01 | 67 674 | 451,08 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 1 681 908 | 100,00 | 1 490 103 | 100,00 | 191 805 | 12,87 |
| 707100 VE MARCHANDISES BAR 20% | 60 096 | 3,57 | 58 700 | 3,94 | 1 396 | 2,38 |
| 707200 VE MARCHANDISE BAR 10% | 248 071 | 14,75 | 195 651 | 13,13 | 52 420 | 26,79 |
| 707311 CAISSE CONFISES ALLEEARTS 20% | 16 214 | 0,96 | 15 043 | 1,01 | 1 172 | 7,79 |
| 707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5 | 121 478 | 7,22 | 102 472 | 6,88 | 19 007 | 18,55 |
| Ventes de marchandises | 445 860 | 26,51 | 371 865 | 24,96 | 73 995 | 19,90 |
| 607100 AC MARCHANDISE BAR 20% | 34 254 | 2,04 | 27 328 | 1,83 | 6 926 | 25,34 |
| 607200 ACHATS MARCH BAR 5 5% | 101 965 | 6,06 | 87 815 | 5,89 | 14 150 | 16,11 |
| 607311 ACHATS CONFISERIES 20% | 6 761 | 0,40 | 7 051 | 0,47 | -290 | -4,11 |
| 607312 ACHATS CONFISERIES 5 5% | 36 949 | 2,20 | 32 763 | 2,20 | 4 186 | 12,78 |
| 603710 VAR DES STOCKS BAR 19 6% | 1 783 | 0,11 | -1 097 | -0,07 | 2 881 | 262,49 |
| 603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5% | -283 | -0,02 | 1 391 | 0,09 | -1 673 | -120,32 |
| 603731 VAR STOCKS CONFIS 20% | 43 | 0,00 | 15 | 0,00 | 28 | 182,61 |
| 603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5% | 54 | 0,00 | 430 | 0,03 | -377 | -87,48 |
| Coût d'achat marchandises vendues | 181 527 | 10,79 | 155 697 | 10,45 | 25 830 | 16,59 |
| Marge commerciale | 264 333 | 59,29 | 216 167 | 58,13 | 48 165 | 22,28 |
| 704000 PRESTATION INTERVENTION | 16 330 | 0,97 | 11 022 | 0,74 | 5 308 | 48,16 |
| 704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1 | 11 335 | 0,67 | 12 740 | 0,85 | -1 405 | -11,03 |
| 704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 203 | 22 843 | 1,36 | 24 045 | 1,61 | -1 202 | -5,00 |
| 704922 PARTICIPATIONS COLLEGES | 2 991 | 0,18 | 1 249 | 0,08 | 1 742 | 139,46 |
| 706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL | 5 504 | 0,33 | 2 531 | 0,17 | 2 973 | 117,45 |
| 706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR | 550 | 0,03 | 500 | 0,03 | 50 | 10,00 |
| 706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS | 1 028 113 | 61,13 | 926 610 | 62,18 | 101 503 | 10,95 |
| 706319 FACT 20170333 GRAND AUCH AGGLO | 4 710 | 0,28 | 4 550 | 0,31 | 160 | 3,52 |
| 706350 C S L SOUMIS TVA | 8 342 | 0,50 | 8 210 | 0,55 | 132 | 1,61 |
| 708112 PART SALLES PLAN SCOLAIRE | 5 245 | 0,31 | 5 625 | 0,38 | -380 | -6,76 |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES | 1 084 | 0,06 | 1 132 | 0,08 | -49 | -4,30 |
| 708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32 | 4 294 | 0,26 | 3 977 | 0,27 | 317 | 7,97 |
| 708310 LOCATION DE SALLES | 19 555 | 1,16 | 11 900 | 0,80 | 7 655 | 64,33 |
| 708400 PRESTATION PLEIN AIR FESTIVAL | 42 176 | 2,51 | 40 842 | 2,74 | 1 333 | 3,26 |
| 708500 PORTS ET FRAIS FACTURES | 34 776 | 2,07 | 34 985 | 2,35 | -209 | -0,60 |
| 708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT | 13 433 | 0,80 | 13 611 | 0,91 | -178 | -1,31 |
| 708540 REFACTURATION SERV.TRAVAUX | 2 639 | 0,16 | 1 965 | 0,13 | 675 | 34,34 |
| 708560 REFACT BILLETS CNC | 390 | 0,02 | 396 | 0,03 | -6 | -1,58 |
| 708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION | 10 965 | 0,65 | 10 965 | 0,74 | | |
| 708840 REFAC HONORAIRES SOUMIS | 600 | 0,04 | 1 250 | 0,08 | -650 | -52,00 |
| 708850 CESSION DE FOURNIT | 174 | 0,01 | 133 | 0,01 | 41 | 31,25 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| Production vendue | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 1 236 049 | 73,49 | 1 118 239 | 75,04 | 117 810 | 10,54 |
| 602250 FOURNITURES DE BUREAU | 9 494 | 0,56 | 4 481 | 0,30 | 5 013 | 111,87 |
| 602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN | 1 998 | 0,12 | 2 268 | 0,15 | -270 | -11,89 |
| 603220 VAR DES STOCKS BILLETS | -2 131 | -0,13 | 292 | 0,02 | -2 423 | -829,74 |
| 603260 VART STOCK EMBALLAG | -779 | -0,05 | -405 | -0,03 | -374 | -92,35 |
| 604200 FRAIS DE PROGRAMMATION | 30 811 | 1,83 | 27 686 | 1,86 | 3 125 | 11,29 |
| 604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL | 24 082 | 1,43 | 21 810 | 1,46 | 2 271 | 10,41 |
| 604300 FRAIS DE GESTION | 3 540 | 0,21 | 3 540 | 0,24 | | |
| 604310 FRAIS DE GESTION CSL | 13 452 | 0,80 | 13 452 | 0,90 | | |
| 604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1 | 87 064 | 5,18 | 75 878 | 5,09 | 11 186 | 14,74 |
| 604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2 | 188 138 | 11,19 | 170 110 | 11,42 | 18 028 | 10,60 |
| 604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3 | 122 399 | 7,28 | 108 170 | 7,26 | 14 229 | 13,15 |
| 604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S4 | 56 259 | 3,34 | 50 059 | 3,36 | 6 200 | 12,39 |
| 604625 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5 | 37 356 | 2,22 | 36 026 | 2,42 | 1 331 | 3,69 |
| 604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX | 2 357 | 0,14 | 1 505 | 0,10 | 852 | 56,57 |
| 604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV | 590 | 0,04 | 274 | 0,02 | 317 | 115,65 |
| 604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS | 3 388 | 0,20 | 3 299 | 0,22 | 89 | 2,71 |
| 604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32 | 8 420 | 0,50 | 8 480 | 0,57 | -61 | -0,72 |
| 606110 EAU | 3 594 | 0,21 | 4 403 | 0,30 | -809 | -18,38 |
| 606120 GAZ & EDF | 44 417 | 2,64 | 32 844 | 2,20 | 11 573 | 35,24 |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT. | 12 204 | 0,73 | 12 603 | 0,85 | -399 | -3,17 |
| 606310 FOURNITURES LINGETTE LUNETTE | 5 915 | 0,35 | 8 250 | 0,55 | -2 336 | -28,31 |
| 606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE | 30 093 | 1,79 | 18 108 | 1,22 | 11 985 | 66,19 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 444 | 0,15 | 1 818 | 0,12 | 626 | 34,45 |
| 606410 PHOTOCOPIES | 4 784 | 0,28 | 7 393 | 0,50 | -2 609 | -35,29 |
| 611100 MAINTENANCE SANITAIRE | 5 431 | 0,32 | 5 076 | 0,34 | 354 | 6,98 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | |
| 613210 FACTURE ERIC DELILE AURELIE P | 534 | 0,03 | | | 534 | ##### |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 3 181 | 0,19 | 3 343 | 0,22 | -163 | -4,87 |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES | 2 068 | 0,12 | 2 206 | 0,15 | -138 | -6,25 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 2 802 | 0,17 | 3 678 | 0,25 | -876 | -23,81 |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 5 689 | 0,34 | 8 537 | 0,57 | -2 848 | -33,36 |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER | 9 678 | 0,58 | 10 416 | 0,70 | -738 | -7,08 |
| 615600 MAINTENANCE | 27 681 | 1,65 | 25 177 | 1,69 | 2 504 | 9,94 |
| 616100 MULTIRISQUES | 9 045 | 0,54 | 8 761 | 0,59 | 284 | 3,25 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | 1 332 | 0,08 | 985 | 0,07 | 347 | 35,25 |
| 621000 FACTURE AIDE 32 ENTRETIEN LOCA | | | 1 542 | 0,10 | -1 542 | -100,00 |
| 621400 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE | 1 828 | 0,11 | 2 000 | 0,13 | -173 | -8,62 |
| 622600 HONORAIRES | 8 442 | 0,50 | 8 017 | 0,54 | 425 | 5,30 |
| 622610 HONORAIRES DIVERS | 5 000 | 0,30 | 4 000 | 0,27 | 1 000 | 25,00 |
| 623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS | 2 140 | 0,13 | 320 | 0,02 | 1 819 | 567,87 |
| 623100 EDITION PROGRAMMES | 21 702 | 1,29 | 21 773 | 1,46 | -72 | -0,33 |
| 623120 AFFICHES ET FACADES | 19 906 | 1,18 | 19 819 | 1,33 | 88 | 0,44 |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS | 1 048 | 0,06 | 967 | 0,06 | 81 | 8,41 |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE | 2 326 | 0,14 | 2 296 | 0,15 | 29 | 1,28 |
| 623410 ANIMATIONS BAR | 4 821 | 0,29 | 3 655 | 0,25 | 1 166 | 31,90 |
| 623420 CAISSE 14 BAR ALLEE DES ARTS M | 58 | 0,00 | 60 | 0,00 | -2 | -3,67 |
| 624100 TRANSPORTS FILM MATERIALISE | 6 666 | 0,40 | 6 754 | 0,45 | -88 | -1,30 |
| 624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE | 33 945 | 2,02 | 37 080 | 2,49 | -3 135 | -8,45 |
| 624810 TRANSPORTS SCOLAIRES | 73 081 | 4,35 | 72 999 | 4,90 | 82 | 0,11 |
| 625110 PRIME PANIER NON SOUMISE A COT | 985 | 0,06 | 501 | 0,03 | 484 | 96,46 |
| 625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXPLOI | 24 506 | 1,46 | 26 220 | 1,76 | -1 714 | -6,54 |
| 625200 DPLCT ANIMATION CINE 32 | 5 415 | 0,32 | 3 943 | 0,26 | 1 472 | 37,34 |
| 625700 RECEPTIONS | 1 042 | 0,06 | 2 909 | 0,20 | -1 867 | -64,19 |
| 625720 HOTEL REST DIVERS | 1 414 | 0,08 | 367 | 0,02 | 1 047 | 285,56 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 2 153 | 0,13 | 2 064 | 0,14 | 89 | 4,32 |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 6 216 | 0,37 | 6 520 | 0,44 | -305 | -4,67 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES | 1 192 | 0,07 | 1 150 | 0,08 | 42 | 3,64 |
| 627110 SERVICES BANCAIRES TPE | 3 437 | 0,20 | 4 706 | 0,32 | -1 269 | -26,97 |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES EXTERNE | 665 | 0,04 | 596 | 0,04 | 69 | 11,59 |
| 628100 COTISATIONS | 6 047 | 0,36 | 8 108 | 0,54 | -2 061 | -25,42 |
| 628110 FACTURE C N C COTISATION PRO | 2 147 | 0,13 | | | 2 147 | ##### |
| Consommations de l'exercice | 993 514 | 59,07 | 918 892 | 61,67 | 74 621 | 8,12 |
| Valeur ajoutée | 506 868 | 30,14 | 415 514 | 27,88 | 91 354 | 21,99 |
| 740110 PRIME ART & ESSAI | 39 703 | 2,36 | 40 708 | 2,73 | -1 005 | -2,47 |
| 740130 SUBV D'EXPLOITATION - DRAC CO | 4 541 | 0,27 | | | 4 541 | ##### |
| 740140 SUBV DRAC | 43 500 | 2,59 | 43 500 | 2,92 | | |
| 740141 SUBV EXPLOIT ETAT DDCSPP | | | 500 | 0,03 | -500 | -100,00 |
| 740200 SUBVENTIONS REGION | 59 000 | 3,51 | 57 600 | 3,87 | 1 400 | 2,43 |
| 740300 SUBV DEPARTEMENT | 120 000 | 7,13 | 120 000 | 8,05 | | |
| 740310 SUBV D'EXPLOIT PREFECTURE GERS | 1 000 | 0,06 | | | 1 000 | ##### |
| 740400 SUB ACADEMIE RECTORAT | | | 700 | 0,05 | -700 | -100,00 |
| 740500 SUBVENTIONS MAIRIES | 22 000 | 1,31 | 22 000 | 1,48 | | |
| 740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO | 8 300 | 0,49 | 8 300 | 0,56 | | |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 740600 CSL NON SOUMIS | 116 779 | 6,94 | 114 940 | 7,71 | 1 839 | 1,60 |
| 740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP | 7 107 | 0,42 | 9 431 | 0,63 | -2 324 | -24,65 |
| Subventions d'exploitation | 421 930 | 25,09 | 417 679 | 28,03 | 4 251 | 1,02 |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 3 834 | 0,26 | -3 834 | -100,00 |
| 631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP | 8 255 | 0,49 | 8 255 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE | -371 | -0,02 | 655 | 0,04 | -1 026 | -156,64 |
| 635120 TAXES FONCIERES | 14 178 | 0,84 | 14 657 | 0,98 | -479 | -3,27 |
| 635121 FACTURE TRESOR PUBLIC TAXE FON | 7 188 | 0,43 | 5 135 | 0,34 | 2 053 | 39,98 |
| Impôts, taxes et versements assim. | 29 250 | 1,74 | 32 535 | 2,18 | -3 286 | -10,10 |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS | 568 738 | 33,82 | 563 761 | 37,83 | 4 977 | 0,88 |
| 641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT | | | 7 275 | 0,49 | -7 275 | -100,00 |
| 641200 CONGES PAYES | -4 656 | -0,28 | 97 | 0,01 | -4 753 | ##### |
| 641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES | 32 269 | 1,92 | -24 510 | -1,64 | 56 779 | 231,66 |
| 641360 PRIMES EXCEPTIONNELLES POUVOIR | 5 558 | 0,33 | 7 105 | 0,48 | -1 548 | -21,78 |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF | 141 975 | 8,44 | 178 379 | 11,97 | -36 403 | -20,41 |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES | 1 137 | 0,07 | 1 128 | 0,08 | 9 | 0,83 |
| 645210 COTIS PREVOYANCE | 5 348 | 0,32 | 1 833 | 0,12 | 3 515 | 191,72 |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE | 26 773 | 1,59 | 30 841 | 2,07 | -4 067 | -13,19 |
| 645820 COTISATION GAN HARMONIE SANTE | 4 352 | 0,26 | 6 928 | 0,46 | -2 575 | -37,18 |
| 645830 CHARG SOC 0CONGES PAYE | -2 150 | -0,13 | 34 | 0,00 | -2 184 | ##### |
| 645860 CHO PRIME EXCEPT | 10 649 | 0,63 | -11 590 | -0,78 | 22 239 | 191,88 |
| 645900 CICE | -8 204 | -0,49 | -36 920 | -2,48 | 28 716 | 77,78 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 2 002 | 0,12 | 2 076 | 0,14 | -74 | -3,56 |
| Charges de personnel | 783 792 | 46,60 | 726 436 | 48,75 | 57 356 | 7,90 |
| Excédent brut d'exploitation | 115 756 | 6,88 | 74 222 | 4,98 | 41 534 | 55,96 |
| 791100 REMBOURSEMENTS CPAM | 237 | 0,01 | | | 237 | ##### |
| 791120 REM BQUE CHEQUE MAIF DOSSIER M | 1 862 | 0,11 | | | 1 862 | ##### |
| 791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON | 10 409 | 0,62 | | | 10 409 | ##### |
| Reprises sur provisions et transferts | 12 508 | 0,74 | | | 12 508 | ##### |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 814 | 0,23 | 3 512 | 0,24 | 303 | 8,62 |
| 758010 PTT REFACTURE | 391 | 0,02 | 208 | 0,01 | 183 | 88,18 |
| 758400 DEPLACEMENTS REFACTURES | 455 | 0,03 | 1 447 | 0,10 | -992 | -68,57 |
| 758500 VIREMENT BKE - AVANCE REMBOUR | | | 3 371 | 0,23 | -3 371 | -100,00 |
| 758600 ADHESIONS COTIS MEMBRES | 10 470 | 0,62 | 9 715 | 0,65 | 755 | 7,77 |
| 758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES | 15 051 | 0,89 | 16 705 | 1,12 | -1 654 | -9,90 |
| Autres produits | 30 181 | 1,79 | 34 957 | 2,35 | -4 776 | -13,66 |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES | 5 024 | 0,30 | 3 562 | 0,24 | 1 462 | 41,05 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 183 805 | 10,93 | 208 531 | 13,99 | -24 726 | -11,86 |
| 681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION | 597 | 0,04 | 649 | 0,04 | -52 | -8,01 |
| 681510 REPORT A NOUVEAU PROVISION IDF | 4 322 | 0,26 | 3 110 | 0,21 | 1 212 | 38,98 |
| Dotations amortissements et prov. | 193 748 | 11,52 | 215 852 | 14,49 | -22 104 | -10,24 |
| 651600 SACEM | 21 016 | 1,25 | 19 582 | 1,31 | 1 433 | 7,32 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 3 001 | 0,18 | 4 170 | 0,28 | -1 169 | -28,03 |
| Autres charges | 24 017 | 1,43 | 23 752 | 1,59 | 265 | 1,11 |
| Résultat d'exploitation | -59 320 | -3,53 | -130 425 | -8,75 | 71 106 | 54,52 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION | 66 519 | 3,95 | 36 742 | 2,47 | 29 776 | 81,04 |
| 761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPAT | 3 216 | 0,19 | 3 185 | 0,21 | 31 | 0,97 |
| 762100 REVENU LIVRET BLEU | 574 | 0,03 | 569 | 0,04 | 4 | 0,75 |
| 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES | 121 | 0,01 | 155 | 0,01 | -34 | -21,85 |
| Produits financiers | 70 430 | 4,19 | 40 652 | 2,73 | 29 777 | 73,25 |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Charges financières | 40 761 | 2,42 | 45 282 | 3,04 | -4 521 | -9,98 |
| Résultat courant avant impôts | -29 651 | -1,76 | -135 055 | -9,06 | 105 404 | 78,05 |
| 771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5 | 33 340 | 1,98 | 34 824 | 2,34 | -1 484 | -4,26 |
| 775200 FACTURE M A I F REMBOURSEMEN | | | 1 049 | 0,07 | -1 049 | -100,00 |
| 777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM. | 97 428 | 5,79 | 119 479 | 8,02 | -22 051 | -18,46 |
| Produits exceptionnels | 130 768 | 7,77 | 155 352 | 10,43 | -24 584 | -15,82 |
| 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES | 1 913 | 0,11 | 1 197 | 0,08 | 716 | 59,77 |
| 675200 MATERIEL INDUSTRIEL ARMOIRE FR | | | 4 097 | 0,27 | -4 097 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | 1 913 | 0,11 | 5 294 | 0,36 | -3 381 | -63,87 |
| Résultat exceptionnel | 128 855 | 7,66 | 150 058 | 10,07 | -21 203 | -14,13 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |
| Impôt sur les bénéfices | 16 527 | 0,98 | | | 16 527 | ##### |

| | du 01/01/2019 | % | du 01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|--------|
| | au 31/12/2019 | CA | au 31/12/2018 | CA | en euros | % |
| Résultat net de l'exercice | 82 677 | 4,92 | 15 003 | 1,01 | 67 674 | 451,08 |