

ETATS DE GESTION

ASSD CINE 32
PROJECTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
ALL DES ARTS

32000 AUCH

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AUCH
1 Av d'Alsace

32000 AUCH
0562632290

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	47 881	33 532	14 349	14 321
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	5 773 518	1 138 254	4 635 264	2 352 955
Installations tech., matériels, outillage	1 151 813	758 387	393 426	128 172
Autres immobilisations corporelles	124 434	91 253	33 181	33 372
Immo. en cours, avances & acomptes	72 424		72 424	146 470
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations financières	47 127		47 127	242 698
Total	7 227 197	2 021 425	5 205 771	2 927 987
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 445		2 445	2 616
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 717		14 717	7 612
Créances				
Clients et comptes rattachés	87 576		87 576	66 422
Fournisseurs débiteurs	1 011		1 011	203
Personnel	750		750	540
Etat, impôts sur les bénéfices	18 197		18 197	34 305
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 621		65 621	21 319
Autres créances	998 492		998 492	336 621
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326 498		326 498	1 135 082
Total	1 515 308		1 515 308	1 604 719
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	13 181		13 181	3 541
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	13 181		13 181	3 541
TOTAL ACTIF	8 755 686	2 021 425	6 734 261	4 536 248

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	130 000	130 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 093 412	895 162
Résultat de l'exercice	-117 825	198 250
Subventions d'investissement	3 266 285	1 432 932
Provisions réglementées		
Total	4 371 872	2 656 344
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	22 134	38 720
Total	22 134	38 720
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	904 472	838 347
Découverts, concours bancaires	360 000	
Associés et dettes financières diverses	3 623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-7 730	458 509
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 310	111 213
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	34 738	38 999
. Organismes sociaux	72 096	79 225
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 405	34 617
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 099	1 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386 387	2 768
Autres dettes	328 385	276 251
Total	2 305 786	1 841 184
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 468	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	6 734 261	4 536 248

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	282 275	20,26	184 361	16,51	97 914	53,11
Production vendue	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	450 431	32,33	473 207	42,38	-22 775	-4,81
Autres produits	64 534	4,63	135 492	12,13	-70 958	-52,37
Total	1 908 330	136,96	1 725 329	154,51	183 001	10,61
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	133 486	9,58	79 239	7,10	54 247	68,46
Variations stock (marchandises)	-7 105	-0,51	-2 030	-0,18	-5 075	-250,03
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	9 656	0,69	7 683	0,69	1 973	25,68
Variation de stock (mat. premières)	170	0,01	-1 909	-0,17	2 079	108,93
Autres achats & charges externes	1 005 809	72,19	992 326	88,87	13 483	1,36
Total	1 142 016	81,96	1 075 309	96,30	66 707	6,20
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	26 756	1,92	27 509	2,46	-753	-2,74
Salaires et traitements	611 802	43,91	549 114	49,18	62 688	11,42
Charges sociales	173 636	12,46	155 680	13,94	17 956	11,53
Dotations amortissements, dep. et prov.	160 641	11,53	137 296	12,30	23 345	17,00
Autres charges	19 905	1,43	18 483	1,66	1 421	7,69
Total	992 740	71,25	888 081	79,53	104 658	11,78
Résultat d'exploitation	-226 426	-16,25	-238 062	-21,32	11 636	4,89
Produits financiers	34 454	2,47	175 187	15,69	-140 733	-80,33
Charges financières	30 458	2,19	30 449	2,73	10	0,03
Résultat financier	3 996	0,29	144 739	12,96	-140 743	-97,24
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-222 430	-15,96	-93 323	-8,36	-129 107	-138,34
Produits exceptionnels	119 543	8,58	329 581	29,52	-210 038	-63,73
Charges exceptionnelles	14 938	1,07	13 699	1,23	1 238	9,04
Résultat exceptionnel	104 605	7,51	315 882	28,29	-211 276	-66,88
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			24 309	2,18	-24 309	-100,00
Résultat de l'exercice	-117 825	-8,46	198 250	17,75	-316 074	-159,43

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 393 365	100,00	1 116 630	100,00	276 735	24,78
Ventes de marchandises	282 275	20,26	184 361	16,51	97 914	53,11
Coût d'achat marchandises vendues	126 381	9,07	77 209	6,91	49 171	63,69
Marge commerciale	155 894	55,23	107 152	58,12	48 743	45,49
Production vendue	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
Consommations de l'exercice	1 015 636	72,89	998 100	89,39	17 536	1,76
Valeur ajoutée	251 348	18,04	41 321	3,70	210 028	508,29
Subventions d'exploitation	450 431	32,33	473 207	42,38	-22 775	-4,81
Impôts, taxes et versements assim.	26 756	1,92	27 509	2,46	-753	-2,74
Charges de personnel	785 438	56,37	704 794	63,12	80 644	11,44
Excédent brut d'exploitation	-110 414	-7,92	-217 775	-19,50	107 361	49,30
Reprises sur provisions et transferts	35 675	2,56	106 592	9,55	-70 917	-66,53
Autres produits	28 859	2,07	28 900	2,59	-41	-0,14
Dotations amortissements et prov.	160 641	11,53	137 296	12,30	23 345	17,00
Autres charges	19 905	1,43	18 483	1,66	1 421	7,69
Résultat d'exploitation	-226 426	-16,25	-238 062	-21,32	11 636	4,89
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	34 454	2,47	175 187	15,69	-140 733	-80,33
Charges financières	30 458	2,19	30 449	2,73	10	0,03
Résultat courant avant impôts	-222 430	-15,96	-93 323	-8,36	-129 107	-138,34
Produits exceptionnels	119 543	8,58	329 581	29,52	-210 038	-63,73
Charges exceptionnelles	14 938	1,07	13 699	1,23	1 238	9,04
Résultat exceptionnel	104 605	7,51	315 882	28,29	-211 276	-66,88
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			24 309	2,18	-24 309	-100,00
Résultat net de l'exercice	-117 825	-8,46	198 250	17,75	-316 074	-159,43

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 PROGRAMMES INFORMATIQUES	26 597		26 597	21 987
205100 CONCESSIONS BREVET LICENCE MARQ	16 783		16 783	16 783
205300 LICENCE 2 DEBIT DE BOISSONS	4 500		4 500	4 500
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		16 748	-16 748	-13 228
280510 AMORT CONCES BREVOLICENCE0COMP		16 783	-16 783	-15 721
Autres immo.incorp.,avances & acptes	47 881	33 532	14 349	14 321
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213102 CINEMA 2012 FACADE ETANCHEITE	88 280		88 280	58 283
213104 CINEMA 2012 STRUCTURES OUVRAGES	3 168 773		3 168 773	2 720 123
213105 CINEMA 2023 STRUCTURES OUVRAGES	1 600 126		1 600 126	
213502 AAI CONSTRUCTIONS ALL DES ARTS 201	205 521		205 521	
213503 AAI CONSTRUC ALLEES DES ARTS 2023	635 273		635 273	568 956
213504 CINEMA 2012 AGENCEMENTS	20 999		20 999	13 879
213810 CINEMA VOIE DE TERRE	44 464		44 464	44 464
213830 CINEMA VOIES D'EAU	10 082		10 082	222
281312 AMORT FACADE ETANCHEITE		22 947	-22 947	-20 496
281314 AMORT STRUCTURE OUVRAGE 2012		755 557	-755 557	-712 689
281315 AMORT CONST°STRUTURE OUVRAGE 2		6 071	-6 071	
281352 AMORT AAICONSTRUCTIONS 2023		1 437	-1 437	
281353 AMORT AAI COS ALLEES DES ARTS 2012		335 416	-335 416	-304 881
281354 AMORT AGENCEMENTS 2012		8 195	-8 195	-7 047
281381 AMORT VOIE DE TERRE		8 559	-8 559	-7 818
281383 AMORT VOIES D'EAU		70	-70	-39
Constructions	5 773 518	1 138 254	4 635 264	2 352 955
215303 INST CARACT SPECIF ALLEES ARTS	185 778		185 778	145 914
215400 MATERIEL PLEIN AIR	61 005		61 005	57 636
215401 MATERIEL EX ALSACE INDUS	174 382		174 382	174 382
215402 MATERIEL INDUST	730 648		730 648	479 209
281533 AMORT INST TECH MATOS		87 647	-87 647	-78 838
281540 AMORT MAT TECH PLEIN AIR		46 544	-46 544	-43 531
281541 AMORT MAT ALSACE		174 382	-174 382	-174 382
281542 AMORT MAT OUT INDUST		449 814	-449 814	-432 217
Installations tech., matériels, outillage	1 151 813	758 387	393 426	128 172
218102 INSTALLATIONS GENERALES	20 880		20 880	20 880
218103 AMENAG INSTAL GENERALE BISTRO	2 841		2 841	2 841
218302 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	57 128		57 128	55 323

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
218402 MOBILIER	43 585		43 585	32 918
281812 AMORT INSTAL GENERALE 2012		20 880	-20 880	-20 724
281813 AMORT AMMENAGT INSTAL BISTROT		2 841	-2 841	-2 841
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		42 014	-42 014	-31 511
281842 AMORT MOBILIER		25 519	-25 519	-23 515
Autres immobilisations corporelles	124 434	91 253	33 181	33 372
231310 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	7 841		7 841	130 183
231320 CONSTRUCT HONOR AUTRES				3 310
231400 CONSTRUCT IMMOB EN COURS	64 583		64 583	12 977
Immo. en cours, avances & acomptes	72 424		72 424	146 470
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	10 000		10 000	10 000
Participations et créances rattachées	10 000		10 000	10 000
271300 AMIS DU CAHIER DU CINEMA	91		91	91
271400 PART CAPITAL ENERCOOP	100		100	100
271500 PART CAPITAL ENERGIE CITOYENNE	50		50	50
272200 PARTS SOCIAL CREDIT COOPERATIF	17 705		17 705	213 820
272210 PARTS SOCIALES B CMMA	27 903		27 903	27 359
273200 PARTS SOCIALES BPO	1 277		1 277	1 277
Autres immobilisations financières	47 127		47 127	242 698
Total	7 227 197	2 021 425	5 205 771	2 927 987
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
322500 STOCK BILLETS	1 913		1 913	1 236
326000 STOCKS EMBALP POP CORN	533		533	1 380
Matières premières,approvisionnements	2 445		2 445	2 616
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370100 STOCK DE MARCH BAR 20	4 328		4 328	879
370200 STOCK DE MARCH BAR 5 5	7 640		7 640	337
370311 STOCK DE MARCH CONFIS 20	500		500	2 383
370312 STOCK DE MARCH CONFIS 5 5	2 249		2 249	4 013
Marchandises	14 717		14 717	7 612
Créances				
411000 USAGERS	87 576		87 576	66 422
Clients et comptes rattachés	87 576		87 576	66 422
401000 FOURNISSEURS	335		335	203
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	676		676	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Fournisseurs débiteurs	1 011		1 011	203
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE				186
425100 AVANCE SUR 13 IEME MOIS	750		750	
438700 PRODUITS .A RECEVOIR				354
Personnel	750		750	540
444000 ETAT IMPOT SUR BENEFICE	18 197		18 197	34 305
Etat, impôts sur les bénéfices	18 197		18 197	34 305
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 324		3 324	16 798
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA	40 000		40 000	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	15 380		15 380	1 136
445861 TAXES SUR CA SUR FACT NON PARV	1 860		1 860	
445880 TVA A REGUL BS 20%	1 168		1 168	899
445881 TVA COLLECTÉE 10% REGUL	0		0	
445883 TVA A 5 5 % BS A REGUL	170		170	22
445884 TVA 10% BS A REGUL				34
445886 TVA DEDUCT REGUL IMMOB 20	3 718		3 718	2 430
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 621		65 621	21 319
467427 O.S.C ENRTRAIDE CINEMA	16		16	
467436 TR ENCAISSEMENT A RECEVOIR				216
467439 DEPLACEMENTS REFACTURES	1 267		1 267	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	600		600	1 340
478100 ASSURANCE PROVISION INDEMNITES				249 213
441740 SUBV A RECEVOIR	50 800		50 800	85 852
441750 SUBV À RECEVOIR INVESTISSEMENT	945 809		945 809	
Autres créances	998 492		998 492	336 621
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 BPTP COMPTE COURANT	253 956		253 956	841 674
512200 CREDIT MUTUEL CPTÉ COUR	1 055		1 055	75 226
512240 CREDIT MUTUEL CPTÉ GAGE	4 325		4 325	4 325
512300 CREDIT COOPERATIF	59 424		59 424	133 399
512320 BANQUE PLUMES	1 087		1 087	629
512610 LIVRET CREDIT COOPERATIF	5 741		5 741	78 919
530510 FONDS DE CAISSE 14 BAR	160		160	160
530810 FOND DE CAISSE CINEMA	750		750	750
Disponibilités	326 498		326 498	1 135 082
Total	1 515 308		1 515 308	1 604 719
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 181		13 181	3 541

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Charges constatées d'avance	13 181		13 181	3 541
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	13 181		13 181	3 541
TOTAL ACTIF	8 755 686	2 021 425	6 734 261	4 536 248

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 FONDS ASSOCIATIF ABO ET CE	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)	1 093 412	895 162
Report à nouveau	1 093 412	895 162
Résultat de l'exercice	-117 825	198 250
131142 SUBVDEPART BUDGET PARTICIPATIF	23 940	23 940
131182 SUBV SFEIC CONSTRCT ARTS 2012	536 031	536 031
131183 SUBV CNC AIDE SELECT ARTS 2012	538 488	538 488
131186 SUBV SFEIC CONSTRUCTION 2023	484 426	
131187 CNC AVANCE MAJORÉE CONST.2023	475 809	
131188 SUBV CNC AIDE SELECTIVE 2023	200 000	
131189 SUBV PREFECTURE CONST. 2023	300 000	
131200 SUBV. EQU. REGIONS 2012	399 027	399 027
131210 SUBV REGION CONSTRUCTION 2023	160 000	
131310 SUBV. INVESTISSEM. DÉPARTEMENT 2023	190 000	
131330 SUBV DEPART CONST COMPLEXE 2012	399 027	399 027
131500 SUBV EQU GRAND AUCH 2012	399 027	399 027
131510 SUBV GRAND AUCH CONSTRUCT°2023	90 000	
139120 AMORT SUBV REGIONS CONST#COMP	-155 307	-145 843
139133 AMORT SUBV DEPART CONST# COM	-155 380	-145 916
139142 AMORT SUBV DEPART BUDGET PARTICIP	-15 485	-12 065
139150 AMORT SUBV CAMMUNAUTE AUCH CO	-155 307	-145 843
139182 AMORT SUBV SFEIC CONST ARTS	-218 335	-205 998
139183 AMORT CNC AIDE SELECTVIE	-219 336	-206 942
139186 AMORT SUBV SFEIC 2023	-2 635	
139187 AMORT SUBV CNC AVANCE MAJOREE 2023	-2 588	
139188 AMORT SUBV CNC AIDE SELECTIVE 2023	-1 088	
139189 AMORT SUBV PREF DETR 2023	-1 632	
139210 AMORT SUBV REGION 2023	-870	
139310 AMORT SUBV CD32 CONSTRUCTION 2023	-1 033	
139510 AMORT SUBV GACG CONSTRUCTION 2023	-490	
Subventions d'investissement	3 266 285	1 432 932
Provisions réglementées		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Total	4 371 872	2 656 344
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
153100 PROVISION FIN DE CARRIERE	22 134	38 720
Provisions pour charges	22 134	38 720
Total	22 134	38 720
DETTES		
Emprunts obligataires		
164800 EMPRUNT BPO 15 ANS CONST 2012	299 408	377 707
164900 EMPT CREDIT COOP 15 ANS CONST	376 593	456 429
164910 EMPRUNT BPO 10 ANS PROJETEUR	228 472	
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT		4 211
Autres emprunts	904 472	838 347
519100 CONCOURS BANCAIRES COURANTS AV	160 000	
519110 CONCOURS BANCAIRES COURANTS BI	200 000	
Découverts, concours bancaires	360 000	
168800 INTÉRÊTS COURUS EMPRUNT	3 623	
Associés et dettes financières diverses	3 623	
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	-11 172	-3 092
419110 ACOMPTES CLIENTS ECOLES	3 442	2 601
419140 ACPTE CNC SFEIC EXTENSION		459 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-7 730	458 509
401000 FOURNISSEURS	181 625	101 912
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	16 684	9 301
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 310	111 213
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	263	
421110 PERS-REMUNERAT DUES PRIME	9 333	21 000
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	25 141	17 999
. Personnel	34 738	38 999
431000 SECURITE SOCIALE	40 846	41 306
437100 AUDIENS G R I S S (ARCCO)	9 155	11 897

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
437111 KLESIA MORNAY (AGIRC)PREVOYANC	1 583	1 481
437300 AFDAS FORMAT PROF	2 167	1 971
437400 OSC ENTRAIDE CINEMA	358	335
437500 INVALIDITE DECES GAN ASSURANCE	2 306	2 019
437600 MUTUELLE SANTE CONTRAT GROUPE	343	276
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	8 297	5 940
438600 CH A PAYER SUR PRIME BILAN	7 041	14 000
. Organismes sociaux	72 096	79 225
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445580 TSA AUCH A DECAISSER	24 141	23 055
445881 TVA COLLECTÉE 10% REGUL		1 643
445882 TVA COLLECTÉE 20 % REGUL	147	2 355
445884 TVA 10% BS A REGUL	22	
445885 TVA COLLECTÉE 5.5 % REGUL	95	7 565
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 405	34 617
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	557	762
448610 TAXE D'APPRENTISSAGE	542	493
. Autres dettes fiscales et sociales	1 099	1 255
404100 FOURNISSEURS, ACHAT D'IMMO.	39 507	374
404103 ENERCOOP PHOTOVOLTAIQUE		2 394
404112 CUNHA CASTERA MENUISERIE	13 723	
404113 DAZEAS MENUISERIE	10 642	
404114 NIN CLOISONS ISOLATION	18 711	
404116 MENDOUSSE PEINTURE	17 562	
404120 CLÉVIA PLOMBERIE	29 761	
404121 FAUCHÉ ELECTRICITÉ ETAT ACOMPT	51 259	
404125 MÉDIATECHNIQUES	86 180	
404129 FAUCHÉ ECO ENERGIE PHOTOVOLTAI	504	
404702 CUNHA CASTERA RETENUE DE GARAN	2 814	
404703 ARANDAS MAS RETENUE DE GARANTI	3 162	
404704 MENDOUSSE ETS RETENUE DE GARAN	3 304	
404705 DAZEAS RETENUE DE GARANTIE	4 141	
404706 BOUILLOT SARL	2 458	
404707 VIP CINE TENTURES	4 928	
404709 SIGNATURE F RETENUE DE GARANTI	1 989	
408400 FOURN.IMMO FACTURES NON PARV.	95 742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386 387	2 768
467124 CARNETS T JEUNES 2023 -14 ANS		1 144
467125 CARNETS T JEUNES 2024 - 14 ANS	1 971	1 182
467126 CARNETS T.JEUNES 2025 -14 ANS	55	
467223 ABONNEMENTS 2023		17 673
467224 ABONNEMENTS 2024	13 683	35 328
467225 ABONNEMENTS 2025	46 066	

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
467323 CE 2023		85 507
467324 CE 2024	59 444	95 260
467325 CE 2025	154 215	
467402 SALLE BARBOTAN	1 625	1 573
467404 SALLE MARCIAC	1 125	873
467406 SALLE NOGARO	967	2 401
467410 SALLE EAUZE	2 048	1 794
467411 TICKETS PREPAYE 4.5		134
467412 SALLE FLEURANCE	3 377	751
467414 SALLE GIMONT	1 276	722
467415 TICKETS JEUNES 9%		404
467416 SALLE ISLE JOURDAIN	7 289	3 331
467418 TICKETS SOIREE CINE KDO	6 895	6 355
467420 SALLE LECTOURE-LE SENECHAL	2 771	1 787
467422 SALLES CONDOM	2 894	2 274
467423 SALLE MASSEUBE	849	202
467424 SALLE MAUVEZIN	1 655	1 592
467425 SALLE MIRANDE	5 793	4 577
467429 SALLE PLAISANCE	3 055	1 361
467431 PASS CULTURE GENERAL	1 919	413
467434 SALLE SAMATAN	3 796	2 139
467437 SALLE DE VIC FEZENSAC	1 641	1 355
467441 TICKETS KDO OPERA	75	225
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	3 905	5 898
Autres dettes	328 385	276 251
Total	2 305 786	1 841 184
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	34 468	
Produits constatés d'avance	34 468	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	6 734 261	4 536 248

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
707100 VE MARCHANDISES BAR 20%	40 858	2,93	31 637	2,83	9 221	29,15
707200 VE MARCHANDISE BAR 10%	103 925	7,46	52 617	4,71	51 308	97,51
707311 VTES CONFISERIES 20%	7 744	0,56	5 043	0,45	2 701	53,55
707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5	129 748	9,31	95 063	8,51	34 685	36,49
Ventes de marchandises	282 275	20,26	184 361	16,51	97 914	53,11
704000 PRESTATIONS INTERVENTIONS	13 176	0,95	9 764	0,87	3 412	34,95
704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1	5 125	0,37	7 258	0,65	-2 133	-29,39
704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 2 3	23 929	1,72	24 149	2,16	-219	-0,91
704922 PARTICIPATIONS COLLEGES	4 279	0,31	4 944	0,44	-665	-13,44
704923 PARTICIPATIONS LYCÉENS JLC			88	0,01	-88	-100,00
704924 PARTICIPATION SCOL SALLES G.	4 840	0,35	3 665	0,33	1 175	32,07
704925 PLAN SCOLAIRE PASS CULTURE	2 011	0,14			2 011	#####
706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL	9 261	0,66	4 198	0,38	5 063	120,61
706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR	300	0,02	1 100	0,10	-800	-72,73
706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS	896 578	64,35	733 246	65,67	163 332	22,28
706350 SOUTIEN LOGIST SOUMIS TVA	9 515	0,68	8 876	0,79	639	7,20
708112 PARTICIP SALLE PLAN SCOLAIRE			1 298	0,12	-1 298	-100,00
708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32	1 673	0,12	1 412	0,13	261	18,46
708310 LOCATION DE SALLES	17 050	1,22	14 175	1,27	2 875	20,28
708400 PRESTAT PLEIN AIR ET FESTIVAL	62 205	4,46	56 556	5,06	5 649	9,99
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	35 003	2,51	34 583	3,10	420	1,21
708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT	14 232	1,02	14 048	1,26	185	1,31
708540 REFACTURATION SERV. TRAVAUX	909	0,07	1 794	0,16	-885	-49,33
708560 REFACT BILLETS CNC	76	0,01	128	0,01	-52	-40,76
708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION	10 929	0,78	10 941	0,98	-12	-0,11
708850 CESSION DE FOURNIT			50	0,00	-50	-100,00
Production vendue	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
Production stockée						
Production immobilisée						
740100 PARTICIPATIONS CANAL +			856	0,08	-856	-100,00
740110 PRIME ART & ESSAI	41 333	2,97	43 091	3,86	-1 758	-4,08
740111 CNC - SOUTIEN			64 840	5,81	-64 840	-100,00
740112 CNC - 15-25 ANS JEUNES	12 000	0,86			12 000	#####
740140 SUBV DRAC	40 500	2,91	40 500	3,63		
740200 SUBVENTIONS REGION	55 000	3,95	55 000	4,93		
740300 SUBV DEPARTEMENT	120 000	8,61	120 000	10,75		
740400 SUB ACADEMIE RECTORAT	1 000	0,07			1 000	#####
740500 SUBVENTIONS MAIRIES	22 000	1,58	22 000	1,97		
740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO	6 300	0,45			6 300	#####
740600 CSL NON SOUMIS	133 203	9,56	124 253	11,13	8 950	7,20
740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP	19 095	1,37	2 667	0,24	16 429	616,06

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Subventions d'exploitation	450 431	32,33	473 207	42,38	-22 775	-4,81
781500 REP/ ENGAGEMENT FONDS DEDIES			50 000	4,48	-50 000	-100,00
781510 REPRISES SUR PROVISION POUR ID	28 599	2,05			28 599	#####
791100 REMBOURSEMENTS CPAM	7 076	0,51	2 338	0,21	4 738	202,63
791120 INDEMNITE MAIF SINISTRE			52 914	4,74	-52 914	-100,00
791300 FORMATIONS REMBOURSÉES AFDAS			1 340	0,12	-1 340	-100,00
756200 COTIST ADHESION MEMBRES	9 600	0,69	10 411	0,93	-811	-7,79
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	140	0,01	34	0,00	107	317,93
758010 PTT REFACTURE	511	0,04	473	0,04	38	8,12
758100 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	1 048	0,08	732	0,07	316	43,14
758400 DEPLACEMENTS REFACTURES	828	0,06	2 647	0,24	-1 819	-68,73
758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES	16 733	1,20	14 605	1,31	2 128	14,57
Autres produits	64 534	4,63	135 492	12,13	-70 958	-52,37
Total	1 908 330	136,96	1 725 329	154,51	183 001	10,61
CONSOMMATIONS						
607100 AC MARCHANDISE BAR 20%	24 714	1,77	16 709	1,50	8 005	47,91
607200 ACHATS MARCH BAR 5 5%	58 383	4,19	26 812	2,40	31 571	117,75
607311 ACHATS CONFISERIES 20%	3 420	0,25	5 115	0,46	-1 695	-33,13
607312 ACHATS CONFISERIES 5 5%	46 969	3,37	30 603	2,74	16 365	53,48
Achats de marchandises	133 486	9,58	79 239	7,10	54 247	68,46
603710 VAR DES STOCKS BAR 20%	-3 449	-0,25	-77	-0,01	-3 372	#####
603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5%	-7 303	-0,52	719	0,06	-8 022	#####
603731 VAR STOCKS CONFIS 20%	1 883	0,14	1 022	0,09	860	84,16
603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5%	1 764	0,13	-3 695	-0,33	5 458	147,73
Variations stock (marchandises)	-7 105	-0,51	-2 030	-0,18	-5 075	-250,03
602250 BILLETTERIE CNC ET ABONN	6 048	0,43	5 038	0,45	1 010	20,05
602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN	3 608	0,26	2 645	0,24	963	36,40
Achats de matières premières	9 656	0,69	7 683	0,69	1 973	25,68
et d'autres approvisionnements						
603220 VAR DES STOCKS BILLETS	-677	-0,05	-529	-0,05	-148	-28,00
603260 VART STOCK EMBALLAG	847	0,06	-1 380	-0,12	2 227	161,41
Variation de stock (mat. premières)	170	0,01	-1 909	-0,17	2 079	108,93
604200 FRAIS DE PROGRAMMATION	26 869	1,93	21 982	1,97	4 887	22,23
604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL	21 197	1,52	18 594	1,67	2 603	14,00
604300 FRAIS DE GESTION	6 711	0,48	5 602	0,50	1 109	19,81
604310 FRAIS DE GESTION CSL	15 251	1,09	13 770	1,23	1 481	10,76
604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1	68 865	4,94	58 797	5,27	10 068	17,12
604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2	153 445	11,01	132 195	11,84	21 250	16,07
604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3	107 354	7,70	86 662	7,76	20 692	23,88

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5	47 574	3,41	39 634	3,55	7 940	20,03
604625 FACTURE LOCATIONS DE FILMS CO	34 627	2,49	29 598	2,65	5 030	16,99
604626 LOCATIONS DE FILMS COMPLEXE S6	5 482	0,39			5 482	#####
604627 LOCATIONS DE FILMS COMPLEXE S7	6 613	0,47			6 613	#####
604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX	1 593	0,11	2 291	0,21	-698	-30,48
604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV	205	0,01	271	0,02	-66	-24,20
604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS	15 453	1,11	9 839	0,88	5 614	57,06
604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32	10 644	0,76	1 780	0,16	8 864	497,98
606110 EAU	2 365	0,17	1 374	0,12	991	72,12
606120 ELECTRICITE	66 091	4,74	61 793	5,53	4 298	6,96
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	12 954	0,93	8 625	0,77	4 329	50,19
606302 PETITS MAT FOURN SINISTRE EXTE	2 883	0,21	2 243	0,20	640	28,55
606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE	19 106	1,37	29 267	2,62	-10 160	-34,72
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 801	0,20	2 863	0,26	-62	-2,16
606402 FOURNIT ADMIN SINISTRE EXTENS			30	0,00	-30	-100,00
606410 PHOTOCOPIES	1 404	0,10	1 101	0,10	303	27,55
611100 MAINTENANCE SANITAIRE	6 757	0,48	5 250	0,47	1 506	28,69
613210 LOCATION IMMOBILIERE	1	0,00	1	0,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 278	0,24	3 359	0,30	-81	-2,40
613502 LOCAT SINISTRE EXTENSION	531	0,04	1 740	0,16	-1 209	-69,50
613510 LOCATIONS DIVERSES	2 724	0,20	5 203	0,47	-2 478	-47,64
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 554	0,26	3 275	0,29	279	8,52
615302 ENTRETIEN TRAVAUX SINISTRE EXT	8 971	0,64	47 518	4,26	-38 548	-81,12
615500 ENTRETIEN MOBILIER	13 345	0,96	6 407	0,57	6 938	108,28
615600 MAINTENANCE	22 763	1,63	26 792	2,40	-4 029	-15,04
616100 ASSUR MULTIRISQUES	11 322	0,81	10 848	0,97	474	4,37
616200 ASSURANCE DO ET TRC	5 548	0,40			5 548	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 091	0,08	1 461	0,13	-370	-25,34
618600 FORMATION DES PERSONNELS	4 090	0,29	1 340	0,12	2 750	205,22
621400 INDEMNITES STAGE			546	0,05	-546	-100,00
622600 HONORAIRES	10 439	0,75	9 973	0,89	467	4,68
622602 HONOR SINISTRE EXTENSION	56 415	4,05	109 566	9,81	-53 151	-48,51
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 333	0,10	63	0,01	1 270	#####
623100 EDITIONS PROGRAMMES	24 113	1,73	21 875	1,96	2 238	10,23
623102 PUBLICIT PUBLIC SINISTRE EXTENS			121	0,01	-121	-100,00
623120 AFFICHES ET FACADES	17 425	1,25	19 267	1,73	-1 842	-9,56
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 484	0,11	1 290	0,12	194	15,04
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 802	0,20	2 074	0,19	729	35,15
623410 ANIMATIONS BAR	1 636	0,12	1 918	0,17	-282	-14,69
623420 CADEAUX AUX PARTENAIRES	937	0,07	231	0,02	706	305,22
624100 TRANSPORTS FILMS MATERIALISES	6 955	0,50	6 266	0,56	689	10,99
624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE	33 696	2,42	34 749	3,11	-1 053	-3,03
624810 TRANSPORTS SCOLAIRES	80 046	5,74	77 737	6,96	2 309	2,97
625000 DEPLAC MISSION RECEPT			27	0,00	-27	-100,00
625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 463	1,47	26 057	2,33	-5 594	-21,47
625200 DPLCT ANIMATION CINE 32	5 905	0,42	14 764	1,32	-8 859	-60,00

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
625702 FRAIS RESTAUR SINISTRE EXTENS	649	0,05	187	0,02	462	247,76
625710 RECEPTION FESTIVAL			2 790	0,25	-2 790	-100,00
625720 HOTEL REST DIVERS	592	0,04	861	0,08	-269	-31,19
626100 FRAIS POSTAUX	1 502	0,11	1 864	0,17	-362	-19,42
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 955	0,50	6 428	0,58	527	8,20
627000 SERVICES BANCAIRES	6 433	0,46	1 615	0,14	4 818	298,37
627110 SERVICES BANCAIRES TPE	4 345	0,31	3 249	0,29	1 096	33,73
628000 DIVERS	310	0,02	359	0,03	-49	-13,69
628100 COTISATIONS	6 099	0,44	6 139	0,55	-40	-0,65
628110 C N C COTISATION	1 811	0,13	805	0,07	1 006	124,88
Autres achats & charges externes	1 005 809	72,19	992 326	88,87	13 483	1,36
Total	1 142 016	81,96	1 075 309	96,30	66 707	6,20
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 095	0,29	3 723	0,33	371	9,98
631300 PARTIC.FORMAT.PROFESS AFDAS	8 658	0,62	6 014	0,54	2 644	43,95
631400 CONTRIBUTION VOLONTAIRE AFDAS			3 643	0,33	-3 643	-100,00
635120 TAXES FONCIERES	13 977	1,00	14 129	1,27	-152	-1,08
637800 TAXES DIVERSES	27	0,00			27	#####
Impôts, taxes et versements ass.	26 756	1,92	27 509	2,46	-753	-2,74
641100 SALAIRES BRUTS	602 068	43,21	547 534	49,03	54 534	9,96
641130 INDEMNITES STAGIAIRES			2 228	0,20	-2 228	-100,00
641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT	5 200	0,37			5 200	#####
641200 CONGES PAYES	7 142	0,51	-7 046	-0,63	14 188	201,37
641300 INDEMN JOURNALIERES SECU SOC	12 353	0,89	2 847	0,25	9 506	333,95
641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES	-14 960	-1,07			-14 960	#####
641400 ALLOCAT ACTIVITE PARTIELLE			3 551	0,32	-3 551	-100,00
Salaires et traitements	611 802	43,91	549 114	49,18	62 688	11,42
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	112 018	8,04	128 452	11,50	-16 434	-12,79
645200 COTISATIONS OEUVRES SOCIALES	1 204	0,09	1 094	0,10	111	10,11
645210 COTIS PREVOYANCE	6 486	0,47	5 822	0,52	663	11,40
645300 COTISATIONS RETRAITE N	28 455	2,04	27 529	2,47	926	3,36
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC	19 977	1,43			19 977	#####
645820 COTISAT GAN HARMONIE SANTE	4 543	0,33	4 910	0,44	-366	-7,46
645830 CHARG SOC CONGES A PAYER	2 357	0,17	-1 073	-0,10	3 430	319,69
645860 CH0 PRIME EXCEPT	-3 666	-0,26			-3 666	#####
645910 AIDE AU PAIEMENT			-13 160	-1,18	13 160	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 262	0,16	2 106	0,19	156	7,41
Charges sociales	173 636	12,46	155 680	13,94	17 956	11,53
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	4 582	0,33	4 299	0,39	283	6,58
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	144 046	10,34	129 051	11,56	14 994	11,62
681510 PROVISION IDFC RETRAITE	12 013	0,86	3 945	0,35	8 068	204,52

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Dotations amortissements, dep. et prov.	160 641	11,53	137 296	12,30	23 345	17,00
651600 SACEM	18 018	1,29	17 262	1,55	756	4,38
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	224	0,02	207	0,02	17	8,29
658100 CHARGES DIVERSES D EXPLOITAT	1 662	0,12	1 014	0,09	648	63,96
Autres charges	19 905	1,43	18 483	1,66	1 421	7,69
Total	992 740	71,25	888 081	79,53	104 658	11,78
Résultat d'exploitation	-226 426	-16,25	-238 062	-21,32	11 636	4,89
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	30 917	2,22	32 000	2,87	-1 083	-3,38
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	2 683	0,19	1 340	0,12	1 343	100,19
762100 REVENU LIVRET BLEU	822	0,06			822	#####
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	32	0,00	1 069	0,10	-1 037	-97,01
767000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP			140 778	12,61	-140 778	-100,00
Produits financiers	34 454	2,47	175 187	15,69	-140 733	-80,33
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	25 504	1,83	30 449	2,73	-4 945	-16,24
661500 INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	4 955	0,36			4 955	#####
Charges financières	30 458	2,19	30 449	2,73	10	0,03
Résultat financier	3 996	0,29	144 739	12,96	-140 743	-97,24
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-222 430	-15,96	-93 323	-8,36	-129 107	-138,34
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 556	1,04			14 556	#####
771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5	20 942	1,50	135 724	12,15	-114 782	-84,57
771830 AUTRES PROD EXCEPT SUR OP D GEST	17 163	1,23			17 163	#####
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	66 882	4,80	61 827	5,54	5 054	8,17
797100 INDEMNITE ASSUR PROVISION			132 030	11,82	-132 030	-100,00
Produits exceptionnels	119 543	8,58	329 581	29,52	-210 038	-63,73
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	1 442	0,10	499	0,04	943	188,78
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	13 496	0,97			13 496	#####
675600 VC IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			13 200	1,18	-13 200	-100,00
Charges exceptionnelles	14 938	1,07	13 699	1,23	1 238	9,04
Résultat exceptionnel	104 605	7,51	315 882	28,29	-211 276	-66,88
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			24 309	2,18	-24 309	-100,00
Impôt sur les bénéfices			24 309	2,18	-24 309	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-117 825	-8,46	198 250	17,75	-316 074	-159,43

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 393 365	100,00	1 116 630	100,00	276 735	24,78
707100 VE MARCHANDISES BAR 20%	40 858	2,93	31 637	2,83	9 221	29,15
707200 VE MARCHANDISE BAR 10%	103 925	7,46	52 617	4,71	51 308	97,51
707311 VTES CONFISERIES 20%	7 744	0,56	5 043	0,45	2 701	53,55
707312 VENTES DE CONFISERIES 5 5	129 748	9,31	95 063	8,51	34 685	36,49
Ventes de marchandises	282 275	20,26	184 361	16,51	97 914	53,11
607100 AC MARCHANDISE BAR 20%	24 714	1,77	16 709	1,50	8 005	47,91
607200 ACHATS MARCH BAR 5 5%	58 383	4,19	26 812	2,40	31 571	117,75
607311 ACHATS CONFISERIES 20%	3 420	0,25	5 115	0,46	-1 695	-33,13
607312 ACHATS CONFISERIES 5 5%	46 969	3,37	30 603	2,74	16 365	53,48
603710 VAR DES STOCKS BAR 20%	-3 449	-0,25	-77	-0,01	-3 372	#####
603720 VAR DES STOCKS BAR 5 5%	-7 303	-0,52	719	0,06	-8 022	#####
603731 VAR STOCKS CONFIS 20%	1 883	0,14	1 022	0,09	860	84,16
603732 VAR STOCKS CONFIS 5 5%	1 764	0,13	-3 695	-0,33	5 458	147,73
Coût d'achat marchandises vendues	126 381	9,07	77 209	6,91	49 171	63,69
Marge commerciale	155 894	55,23	107 152	58,12	48 743	45,49
704000 PRESTATIONS INTERVENTIONS	13 176	0,95	9 764	0,87	3 412	34,95
704920 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR1	5 125	0,37	7 258	0,65	-2 133	-29,39
704921 PLAN SCOLAIRE PRIMAIRE TR 2 3	23 929	1,72	24 149	2,16	-219	-0,91
704922 PARTICIPATIONS COLLEGES	4 279	0,31	4 944	0,44	-665	-13,44
704923 PARTICIPATIONS LYCÉENS JLC			88	0,01	-88	-100,00
704924 PARTICIPATION SCOL SALLES G.	4 840	0,35	3 665	0,33	1 175	32,07
704925 PLAN SCOLAIRE PASS CULTURE	2 011	0,14			2 011	#####
706301 RECETTES FILMS NON COMMERCIAL	9 261	0,66	4 198	0,38	5 063	120,61
706303 LOCATION FILM DISTRIBUTEUR	300	0,02	1 100	0,10	-800	-72,73
706305 BASE FILM ALLEE DES ARTS	896 578	64,35	733 246	65,67	163 332	22,28
706350 SOUTIEN LOGIST SOUMIS TVA	9 515	0,68	8 876	0,79	639	7,20
708112 PARTICIP SALLE PLAN SCOLAIRE			1 298	0,12	-1 298	-100,00
708210 ANNONCEURS PROGRAMME CINE32	1 673	0,12	1 412	0,13	261	18,46
708310 LOCATION DE SALLES	17 050	1,22	14 175	1,27	2 875	20,28
708400 PRESTAT PLEIN AIR ET FESTIVAL	62 205	4,46	56 556	5,06	5 649	9,99
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	35 003	2,51	34 583	3,10	420	1,21
708520 CESSION D'AFFICHES COMMUNICAT	14 232	1,02	14 048	1,26	185	1,31
708540 REFACTORATION SERV. TRAVAUX	909	0,07	1 794	0,16	-885	-49,33
708560 REFACT BILLETS CNC	76	0,01	128	0,01	-52	-40,76
708580 INDEMNITE MISE A DISPOSITION	10 929	0,78	10 941	0,98	-12	-0,11
708850 CESSION DE FOURNIT			50	0,00	-50	-100,00

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Production vendue	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 111 090	79,74	932 269	83,49	178 821	19,18
602250 BILLETTERIE CNC ET ABONN	6 048	0,43	5 038	0,45	1 010	20,05
602600 ACHATS EMBALL BOIT POP CORN	3 608	0,26	2 645	0,24	963	36,40
603220 VAR DES STOCKS BILLETS	-677	-0,05	-529	-0,05	-148	-28,00
603260 VART STOCK EMBALLAG	847	0,06	-1 380	-0,12	2 227	161,41
604200 FRAIS DE PROGRAMMATION	26 869	1,93	21 982	1,97	4 887	22,23
604210 FRAIS PROGRAMMATION CSL	21 197	1,52	18 594	1,67	2 603	14,00
604300 FRAIS DE GESTION	6 711	0,48	5 602	0,50	1 109	19,81
604310 FRAIS DE GESTION CSL	15 251	1,09	13 770	1,23	1 481	10,76
604621 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S1	68 865	4,94	58 797	5,27	10 068	17,12
604622 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S2	153 445	11,01	132 195	11,84	21 250	16,07
604623 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S3	107 354	7,70	86 662	7,76	20 692	23,88
604624 LOCAT DE FILMS COMPLEXE S5	47 574	3,41	39 634	3,55	7 940	20,03
604625 FACTURE LOCATIONS DE FILMS CO	34 627	2,49	29 598	2,65	5 030	16,99
604626 LOCATIONS DE FILMS COMPLEXE S6	5 482	0,39			5 482	#####
604627 LOCATIONS DE FILMS COMPLEXE S7	6 613	0,47			6 613	#####
604640 LOCATION FILMS NON COMMERCIAUX	1 593	0,11	2 291	0,21	-698	-30,48
604800 ETUDE PREST CULTUREL DIV	205	0,01	271	0,02	-66	-24,20
604810 PRESTATIONS SUR ANIMATIONS	15 453	1,11	9 839	0,88	5 614	57,06
604880 SCEANCES SOUTENUES CINE 32	10 644	0,76	1 780	0,16	8 864	497,98
606110 EAU	2 365	0,17	1 374	0,12	991	72,12
606120 ELECTRICITE	66 091	4,74	61 793	5,53	4 298	6,96
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	12 954	0,93	8 625	0,77	4 329	50,19
606302 PETITS MAT FOURN SINISTRE EXTE	2 883	0,21	2 243	0,20	640	28,55
606320 FOURNIT D' ENTRETIEN CABINE	19 106	1,37	29 267	2,62	-10 160	-34,72
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 801	0,20	2 863	0,26	-62	-2,16
606402 FOURNIT ADMIN SINISTRE EXTENS			30	0,00	-30	-100,00
606410 PHOTOCOPIES	1 404	0,10	1 101	0,10	303	27,55
611100 MAINTENANCE SANITAIRE	6 757	0,48	5 250	0,47	1 506	28,69
613210 LOCATION IMMOBILIERE	1	0,00	1	0,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 278	0,24	3 359	0,30	-81	-2,40
613502 LOCAT SINISTRE EXTENSION	531	0,04	1 740	0,16	-1 209	-69,50
613510 LOCATIONS DIVERSES	2 724	0,20	5 203	0,47	-2 478	-47,64
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 554	0,26	3 275	0,29	279	8,52
615302 ENTRETIEN TRAVAUX SINISTRE EXT	8 971	0,64	47 518	4,26	-38 548	-81,12

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
615500 ENTRETIEN MOBILIER	13 345	0,96	6 407	0,57	6 938	108,28
615600 MAINTENANCE	22 763	1,63	26 792	2,40	-4 029	-15,04
616100 ASSUR MULTIRISQUES	11 322	0,81	10 848	0,97	474	4,37
616200 ASSURANCE DO ET TRC	5 548	0,40			5 548	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 091	0,08	1 461	0,13	-370	-25,34
618600 FORMATION DES PERSONNELS	4 090	0,29	1 340	0,12	2 750	205,22
621400 INDEMNITES STAGE			546	0,05	-546	-100,00
622600 HONORAIRES	10 439	0,75	9 973	0,89	467	4,68
622602 HONOR SINISTRE EXTENSION	56 415	4,05	109 566	9,81	-53 151	-48,51
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 333	0,10	63	0,01	1 270	#####
623100 EDITIONS PROGRAMMES	24 113	1,73	21 875	1,96	2 238	10,23
623102 PUBLICIT PUBLIC SINISTRE EXTENS			121	0,01	-121	-100,00
623120 AFFICHES ET FACADES	17 425	1,25	19 267	1,73	-1 842	-9,56
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 484	0,11	1 290	0,12	194	15,04
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 802	0,20	2 074	0,19	729	35,15
623410 ANIMATIONS BAR	1 636	0,12	1 918	0,17	-282	-14,69
623420 CADEAUX AUX PARTENAIRES	937	0,07	231	0,02	706	305,22
624100 TRANSPORTS FILMS MATERIALISES	6 955	0,50	6 266	0,56	689	10,99
624200 TRANSPORTS FILMS DEMATERIALISE	33 696	2,42	34 749	3,11	-1 053	-3,03
624810 TRANSPORTS SCOLAIRES	80 046	5,74	77 737	6,96	2 309	2,97
625000 DEPLAC MISSION RECEPT			27	0,00	-27	-100,00
625150 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 463	1,47	26 057	2,33	-5 594	-21,47
625200 DPLCT ANIMATION CINE 32	5 905	0,42	14 764	1,32	-8 859	-60,00
625702 FRAIS RESTAUR SINISTRE EXTENS	649	0,05	187	0,02	462	247,76
625710 RECEPTION FESTIVAL			2 790	0,25	-2 790	-100,00
625720 HOTEL REST DIVERS	592	0,04	861	0,08	-269	-31,19
626100 FRAIS POSTAUX	1 502	0,11	1 864	0,17	-362	-19,42
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 955	0,50	6 428	0,58	527	8,20
627000 SERVICES BANCAIRES	6 433	0,46	1 615	0,14	4 818	298,37
627110 SERVICES BANCAIRES TPE	4 345	0,31	3 249	0,29	1 096	33,73
628000 DIVERS	310	0,02	359	0,03	-49	-13,69
628100 COTISATIONS	6 099	0,44	6 139	0,55	-40	-0,65
628110 C N C COTISATION	1 811	0,13	805	0,07	1 006	124,88
Consommations de l'exercice	1 015 636	72,89	998 100	89,39	17 536	1,76
Valeur ajoutée	251 348	18,04	41 321	3,70	210 028	508,29
740100 PARTICIPATIONS CANAL +			856	0,08	-856	-100,00
740110 PRIME ART & ESSAI	41 333	2,97	43 091	3,86	-1 758	-4,08
740111 CNC - SOUTIEN			64 840	5,81	-64 840	-100,00
740112 CNC - 15-25 ANS JEUNES	12 000	0,86			12 000	#####

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
740140 SUBV DRAC	40 500	2,91	40 500	3,63		
740200 SUBVENTIONS REGION	55 000	3,95	55 000	4,93		
740300 SUBV DEPARTEMENT	120 000	8,61	120 000	10,75		
740400 SUB ACADEMIE RECTORAT	1 000	0,07			1 000	#####
740500 SUBVENTIONS MAIRIES	22 000	1,58	22 000	1,97		
740501 SUBV GRAND AUCH AGGLO	6 300	0,45			6 300	#####
740600 CSL NON SOUMIS	133 203	9,56	124 253	11,13	8 950	7,20
740830 AIDE SALAIRE ASP/FONJEP	19 095	1,37	2 667	0,24	16 429	616,06
Subventions d'exploitation	450 431	32,33	473 207	42,38	-22 775	-4,81
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 095	0,29	3 723	0,33	371	9,98
631300 PARTIC.FORMAT.PROFESS AFDAS	8 658	0,62	6 014	0,54	2 644	43,95
631400 CONTRIBUTION VOLONTAIRE AFDAS			3 643	0,33	-3 643	-100,00
635120 TAXES FONCIERES	13 977	1,00	14 129	1,27	-152	-1,08
637800 TAXES DIVERSES	27	0,00			27	#####
Impôts, taxes et versements assim.	26 756	1,92	27 509	2,46	-753	-2,74
641100 SALAIRES BRUTS	602 068	43,21	547 534	49,03	54 534	9,96
641130 INDEMNITES STAGIAIRES			2 228	0,20	-2 228	-100,00
641150 INDEMNITE CONV LICENCIEMENT	5 200	0,37			5 200	#####
641200 CONGES PAYES	7 142	0,51	-7 046	-0,63	14 188	201,37
641300 INDEMN JOURNALIERES SECU SOC	12 353	0,89	2 847	0,25	9 506	333,95
641350 PRIMES EXCEPTIONNELLES	-14 960	-1,07			-14 960	#####
641400 ALLOCAT ACTIVITE PARTIELLE			3 551	0,32	-3 551	-100,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	112 018	8,04	128 452	11,50	-16 434	-12,79
645200 COTISATIONS OEUVRES SOCIALES	1 204	0,09	1 094	0,10	111	10,11
645210 COTIS PREVOYANCE	6 486	0,47	5 822	0,52	663	11,40
645300 COTISATIONS RETRAITE N	28 455	2,04	27 529	2,47	926	3,36
645400 COTISATIONS AUX ASSEDI	19 977	1,43			19 977	#####
645820 COTISAT GAN HARMONIE SANTE	4 543	0,33	4 910	0,44	-366	-7,46
645830 CHARG SOC CONGES A PAYER	2 357	0,17	-1 073	-0,10	3 430	319,69
645860 CH0 PRIME EXCEPT	-3 666	-0,26			-3 666	#####
645910 AIDE AU PAIEMENT			-13 160	-1,18	13 160	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 262	0,16	2 106	0,19	156	7,41
Charges de personnel	785 438	56,37	704 794	63,12	80 644	11,44
Excédent brut d'exploitation	-110 414	-7,92	-217 775	-19,50	107 361	49,30
781500 REP/ ENGAGEMENT FONDS DEDIES			50 000	4,48	-50 000	-100,00
781510 REPRISES SUR PROVISION POUR ID	28 599	2,05			28 599	#####
791100 REMBOURSEMENTS CPAM	7 076	0,51	2 338	0,21	4 738	202,63
791120 INDEMNITE MAIF SINISTRE			52 914	4,74	-52 914	-100,00

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
791300 FORMATIONS REMBOURSÉES AFDAS			1 340	0,12	-1 340	-100,00
Reprises sur provisions et transferts	35 675	2,56	106 592	9,55	-70 917	-66,53
756200 COTIST ADHESION MEMBRES	9 600	0,69	10 411	0,93	-811	-7,79
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	140	0,01	34	0,00	107	317,93
758010 PTT REFACTURE	511	0,04	473	0,04	38	8,12
758100 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	1 048	0,08	732	0,07	316	43,14
758400 DEPLACEMENTS REFACTURES	828	0,06	2 647	0,24	-1 819	-68,73
758800 TRANSP SCOLAIRES REFACTURES	16 733	1,20	14 605	1,31	2 128	14,57
Autres produits	28 859	2,07	28 900	2,59	-41	-0,14
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	4 582	0,33	4 299	0,39	283	6,58
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	144 046	10,34	129 051	11,56	14 994	11,62
681510 PROVISION IDFC RETRAITE	12 013	0,86	3 945	0,35	8 068	204,52
Dotations amortissements et prov.	160 641	11,53	137 296	12,30	23 345	17,00
651600 SACEM	18 018	1,29	17 262	1,55	756	4,38
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	224	0,02	207	0,02	17	8,29
658100 CHARGES DIVERSES D EXPLOITAT	1 662	0,12	1 014	0,09	648	63,96
Autres charges	19 905	1,43	18 483	1,66	1 421	7,69
Résultat d'exploitation	-226 426	-16,25	-238 062	-21,32	11 636	4,89
Quote-part des opérat. en commun						
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	30 917	2,22	32 000	2,87	-1 083	-3,38
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	2 683	0,19	1 340	0,12	1 343	100,19
762100 REVENU LIVRET BLEU	822	0,06			822	#####
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	32	0,00	1 069	0,10	-1 037	-97,01
767000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP			140 778	12,61	-140 778	-100,00
Produits financiers	34 454	2,47	175 187	15,69	-140 733	-80,33
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	25 504	1,83	30 449	2,73	-4 945	-16,24
661500 INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	4 955	0,36			4 955	#####
Charges financières	30 458	2,19	30 449	2,73	10	0,03
Résultat courant avant impôts	-222 430	-15,96	-93 323	-8,36	-129 107	-138,34
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 556	1,04			14 556	#####
771810 AUTR PROD OPERAT GEST 5 5	20 942	1,50	135 724	12,15	-114 782	-84,57
771830 AUTRES PROD EXCEPT SUR OP D GEST	17 163	1,23			17 163	#####

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	66 882	4,80	61 827	5,54	5 054	8,17
797100 INDEMNITE ASSUR PROVISION			132 030	11,82	-132 030	-100,00
Produits exceptionnels	119 543	8,58	329 581	29,52	-210 038	-63,73
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	1 442	0,10	499	0,04	943	188,78
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	13 496	0,97			13 496	#####
675600 VC IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			13 200	1,18	-13 200	-100,00
Charges exceptionnelles	14 938	1,07	13 699	1,23	1 238	9,04
Résultat exceptionnel	104 605	7,51	315 882	28,29	-211 276	-66,88
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			24 309	2,18	-24 309	-100,00
Impôt sur les bénéfices			24 309	2,18	-24 309	-100,00
Résultat net de l'exercice	-117 825	-8,46	198 250	17,75	-316 074	-159,43