

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	68 454		68 454		68 454		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	12 156		12 156	5 003	7 153	142.96		
Charges constatées d'avance (3)	142 938		142 938	142 522	416	0.29		
	<b>Total III</b>	223 548		223 548	147 525	76 023	51.53	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	223 548		223 548	147 525	76 023	51.53	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )		264		264		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau		40 681		346	41 026	NS	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		1 778		41 026	42 804	104.33	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>		38 639		40 417	1 778	4.40	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		83 968		187 942	103 974	55.32	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		178 219			178 219	
	<b>Total IV</b>		262 187		187 942	74 245	39.50
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>			223 548		147 525	76 023	51.53

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

262 187

199 896

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	98 448		98 448	487 740		389 292	79.82
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	98 448		98 448	487 740		389 292	79.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			30 000	40 000		10 000	25.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 931		1 931	100.00
Autres produits			8 671	9 770		1 099	11.25
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			137 119	539 441		402 322	74.58
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			116 335	548 830		432 495	78.80
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			27 534	23 843		3 691	15.48
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			180	146		34	23.09
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			144 049	572 819		428 769	74.85
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			6 930	33 378		26 448	79.24
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		5		5	0	0.60
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		5		5	0	0.60
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		5		5	0	0.60
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		6 925		33 373	26 448	79.25
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 050	1 050	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>				1 050	1 050	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 703		8 703	17 406	200.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		8 703		8 703	17 406	200.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		8 703		7 653	16 356	213.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		137 124		540 496	403 372	74.63
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		135 346		581 522	446 175	76.73
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		1 778		41 026	42 804	104.33

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CAPITAL	264	264		
10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE	264	264		
REPORT A NOUVEAU	40 681	346	41 026	NS
11000000 REPORT A NOUVEAU	40 681	346	41 026	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 778	41 026	42 804	104.33
<b>Total I</b>	38 639	40 417	1 778	4.40
AUTRES DETTES	83 968	187 942	103 974	55.32
41100000 CLIENTS	79 498		79 498	
41900000 usagers crediteurs	4 470	187 942	183 472	97.62
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	178 219		178 219	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	178 219		178 219	
<b>Total IV</b>	262 187	187 942	74 245	39.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	223 548	147 525	76 023	51.53

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	98 448		487 740		389 292	79.82
70700100 VENTE BILLETTERIE	6 038		30 736		24 698	80.36
70700110 VENTE CINEMA	3 568		14 676		11 108	75.69
70700120 VENTE BILLETTERIE ULM			1 094		1 094	100.00
70700200 VENTE VOYAGE	82 477		419 334		336 857	80.33
70700210 VENTE SORTIE JOURNEE	6 365		21 900		15 535	70.94
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	98 448		487 740		389 292	79.82
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	30 000		40 000		10 000	25.00
74000100 SUBVENTION MAIRIE	30 000		40 000		10 000	25.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>			1 931		1 931	100.00
79000100 INDEMNISATION ANULLAT° VOYAGE			1 931		1 931	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	8 671		9 770		1 099	11.25
75600000 ADHESION	8 671		9 770		1 099	11.25
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	137 119		539 441		402 322	74.58
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	116 335		548 830		432 495	78.80
60700100 ACHAT BILLETETERIE SPECTACLE	3 863		26 263		22 400	85.29
60700110 ACHAT CINEMA	2 725		18 935		16 210	85.61
60700120 ACHAT BILLETTERIE ULM	480		1 590		1 110	69.81
60700200 ACHAT VOYAGE	103 980		484 420		380 440	78.54
60700210 ACHAT SORTIE JOURNEE	5 288		17 622		12 335	69.99
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	27 534		23 843		3 691	15.48
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIP			713		713	100.00
61310000 LOCATION DIVERSES	119		152		33	21.83
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET	1 066		854		212	24.82
61600000 ASSURANCE	511		1 439		927	64.46
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	24 905		19 461		5 444	27.97
62260000 HONORAIRE	900		780		120	15.38
62500000 PARKING	17		124		108	86.69
62510000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS			253		253	100.00
62600000 FRAIS POSTE TELECOM			1		1	100.00
62710000 FRAIS BANCAIRES	17		67		50	74.77
<b>AUTRES CHARGES</b>	180		146		34	23.09
65800000 FRAIS DE GESTION COURANTE	180		146		34	23.09
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	144 049		572 819		428 769	74.85
<b>Résultat d'exploitation</b>	6 930		33 378		26 448	79.24
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	5		5		0	0.60
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5		5		0	0.60
<b>Total des Produits financiers</b>	5		5		0	0.60
<b>Résultat financier</b>	5		5		0	0.60

