

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 19285

Numéro SIREN : 434 582 870

Nom ou dénomination : 31 JUIN FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2017 sous le numéro de dépôt 124220



20171242202014

DATE DEPOT : 27/12/2017

N° DE DEPOT : 124220

N° GESTION : 2003B19285

N° SIREN : 434582870

DENOMINATION : 31 JUIN FILMS

ADRESSE : 27 rue Bleue 75009 Paris

MILLESIME : 2014

31
JUIN
Films

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris

. 27 DEC. 2017

124220
numéro de dépôt

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 juin 2015

Les associés de 31 JUIN FILMS, SARL au capital de 50 820 €, RCS Paris B 434 582 870, dont le siège social est situé 26, rue des Rigoles 75020 Paris, se sont réunis dans les bureaux situés au 41 rue de Trévis 75009 Paris.

L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel Barraux, co-gérant, et Madame Agnès Vallée, co-gérante.

Le président constate la présence de :

- Madame Karine Tiberghien épouse Renouil, propriétaire de 540 parts
- Monsieur Emmanuel Barraux, propriétaire de 510 parts
- Madame Agnès Vallée, propriétaire de 300 parts
- Monsieur Charles-Edouard de Surville, propriétaire de 200 parts
- Monsieur Stéphane Vern, propriétaire de 450 parts

Soit au total 5 associés totalisant 2 000 parts (100 % des parts).

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée : elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- rapport de gérance
- texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Approbation des comptes et affectations des résultats

Puis lecture est donnée au rapport de la gérance.

Bureaux : 41, rue de Trévis 75009 Paris
Tél 01 48 00 83 39 – Fax 01 48 00 02 48 - e-mail juinfilms@yahoo.fr
Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 Paris
31 JUIN Films S.A.R.L. au capital de 50 820 Euros – B 434 582 870 RCS Paris

102
12 *13*

31

JUIN

Films

Première résolution :

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la gérance et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité par 2000 parts sociales, soit 100%.

Deuxième résolution :

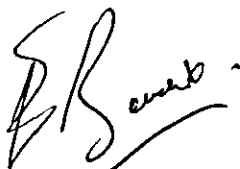
Tous pouvoirs sont donnés à la Gérance pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Les Gérants (et associé)

Monsieur Emmanuel Barraux



Madame Agnès Vallée



Les Associés présents

Madame Karine Tiberghien épouse Renouil



Monsieur Charles-Edouard de Surville



Stéphane Verrin

Bureaux : 41, rue de Trévise 75009 Paris
Tél 01 48 00 83 39 - Fax 01 48 00 02 48 - e-mail juinfilms@yahoo.fr
Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 Paris
31 JUIN films S.A.R.L. au capital de 50 820 Euros - B 434 582 870 RCS Paris

31 JUN *Films*

31 JUN FILMS
SARL au capital de 50820 €
RCS Paris B 434 582 870
siège social : 26, rue des Rigoles 75020 Paris

RAPPORT DE GESTION **EXERCICE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014**

1. SITUATION DE LA SOCIETE

Mesdames, Messieurs, et chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée et à nos statuts pour vous rendre compte de l'état de votre société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

L'exercice a eu une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014.

Le résultat courant avant impôt est de 16 379 €, au lieu de - 3 652 € l'année précédente.

Le total du compte de résultat de l'année dégage un bénéfice net de 114 948 €, soit une hausse par rapport à l'année précédente, où avait été dégagé un bénéfice net de 74 264 €.

Le chiffre d'affaires net de l'année est de 1 640 607 € (soit une hausse par rapport à l'année dernière où le chiffre d'affaires net était de 87 824 €).

Pendant l'exercice 2014 :

La société a terminé la production d'Irremplaçable, long-métrage de Thomas Lilti qui, sous un nouveau titre, Médecin de campagne, doit sortir en mars 2016, distribué par Le Pacte.

Bureaux : 41, rue de Trévis 75009 Paris
Tél 01 48 00 83 39 - Fax 01 48 00 02 48 - e-mail juinfilms@yahoo.fr
Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 Paris
31 JUN films S.A.R.L. au capital de 50 820 Euros - B 434 582 870 RCS Paris

07
X E 15

31

JUIN

Films

La société a effectué le tournage et la post-production de « Les Chaises Musicales », long-métrage de Marie Belhomme, de « Pitchoune », court-métrage de Reda Kateb, de « Ça va pas trop bien » court-métrage de Benjamin Leroux. Elle a effectué la fin de post-production de « Africaine », long-métrage de Stéphanie Girerd, et de « Hippocrate », long-métrage de Thomas Lilti.

La société a entamé l'exploitation du long-métrage de Thomas Lilti, « Hippocrate ».

La société a poursuivi la recherche de financement du long-métrage d'Emmanuel Bellegarde, « Dragon vert », de « Tout le confort souhaité », de Fred Poulet, de « Baby Love » de Nathalie Najem.

La société a entamé le financement du long-métrage de Thomas Lilti, Irremplaçable, dont le tournage est prévu pour février à avril 2015.

2. EVOLUTION PREVISIBLE

L'activité de production déléguée de films de fiction continue. L'année 2015 sera marquée par la sortie d'Africaine en janvier, des Chaises Musicales en juillet, et celle de La fille et le fleuve en novembre, mais aussi par la mise en production et post-production d'Irremplaçable.

La société continuera la recherche de financement de Baby Love, et commencera les développements de She's not there et Hippocrate la série.

3. EVENEMENT IMPORTANT

« Hippocrate », long-métrage de Thomas Lilti, a été sélectionné en mai 2014 pour la Semaine de la Critique du Festival de Cannes et a connu un large succès à sa sortie en salles le 3 septembre 2014.

4. ACTIVITE

La société a maintenu ses activités de développement, de financement, et de production de films de fiction durant toute l'année 2014.

5. RESULTAT, AFFECTATION

Bureaux : 41, rue de Trévise 75009 Paris
Tél 01 48 00 83 39 – Fax 01 48 00 02 48 - e-mail juinfilms@yahoo.fr
Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 Paris
31 JUIN films S.A.R.L. au capital de 50 820 Euros – B 434 582 870 RCS Paris

Handwritten signature and initials:
A large stylized signature, possibly "AF", followed by the initials "UB" and "BIB" written vertically.

31

JUIN

Films

L'exercice écoulé fait dégager un bénéfice de 114 948 €, que nous proposons d'affecter de la façon suivante : en réserve pour l'exercice suivant.

Nous vous demandons d'approuver les comptes tels qu'ils vous ont été présentés et de donner quitus de l'exécution de son mandat à la gérance, en approuvant les résolutions qui vous ont été proposées.

LA GERANCE

Fait à Paris le 1^{er} juin 2015

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing the same person or different representatives.

BILAN ANNUEL 2014

41, rue de Trévis - 75009 Paris
01 48 00 83 39 - Fax 01 48 00 02 48 - e-mail infos@31juin.com

[illegible]

LEITENDE PASSAGE VIVRECTIF

resultat 2014RESULTAT 2014 355 159,72

Trapped sample cap 025g

	0,00 pas d'impact sur le résultat - rectif analytique entre HIP et TEL
Modification de la facture la pecte	0,00
Abandon de projet	211,62
ventilation dot amort	0,00

Abandon de projet

ventilation dot smart
addition to the project

RESULTAT 2014 RECTIFICATIF **114 948,10**

C3S 2013
RF

RF 242 732.90 OK DECISIV

PLAFOND FG

90% 179 711,92

CKCE
□
AMENOE

-338 761.00 D

2014

TRENTE ET UN JUIN FILMS /

du 01/12/2014 au 31/12/2014

Edition du 02/07/2015 16:23

(EURO Euro)

Page

12

DATE	COMPTE	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
31/12/2014	706110	TEL	REC		RECT	MODIF ANALYTIQUE F 201404009		180 000,00		706110		
31/12/2014	706110	HIP	REC		RECT	MODIF ANALYTIQUE F 201404009			180 000,00	706110		
31/12/2014	232100				RECT	ABANDON LE PORTRAIT			136 070,56	675100		
31/12/2014	675100	POR	COUT		RECT	ABANDON LE PORTRAIT		136 070,56		232100		
31/12/2014	232100				RECT	ABANDON ALTER EGO			73 487,06	675100		
31/12/2014	675100	ALT	COUT		RECT	ABANDON ALTER EGO		73 487,06		232100		
31/12/2014	232100				RECT	ABANDON SEUL CONTRE TOUS			30 654,00	675100		
31/12/2014	675100	SEU	COUT		RECT	ABANDON SEUL CONTRE TOUS		30 654,00		232100		
31/12/2014	681100	HIP	COUT		RECT	MODIF DOT HIP		73 544,23		681100		
31/12/2014	681100	TEL	COUT		RECT	MODIF DOT TVGAUCHOI			73 544,23	681100		

RECT / Rectif
2014 TRENTE ET UN JUIN FILMS /

du 01/12/2014 au 31/12/2014

Edition du 02/07/2015 16:23

(EURO Euro)

Page 2/2

Compte	Nature	Description	Debit	Credit	Saldo	Saldo
RECAPITULATIF						
232100	RECT	FILMS EN COURS		240 211,62		240 211,62
675100	RECT	VAL COMPT EAC	240 211,62		240 211,62	
681100	RECT	DOT AMTS IMMOB INCORPORELLES	73 544,23	73 544,23		
706110	RECT	VENTES FILMS TVA 10	180 000,00	180 000,00		
Total Général			493 755,85	493 755,85		

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 256 314	6 422 274	834 039	925 386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 598 825	4 788	2 594 037	3 267 594
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				0
Autres immobilisations corporelles	5 946	3 995	1 951	1 881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 520		10 520	6 220
ACTIF IMMOBILISE	9 871 604	6 431 057	3 440 547	4 201 082
STOCKS ET EN-COURS				
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				599
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	66 780		66 780	19 608
Autres créances	663 448		663 448	407 952
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	477 809		477 809	39 054
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 208 037		1 208 037	467 213
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 079 642	6 431 057	4 648 584	4 668 295

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 50 820)	50 820	50 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 918	4 918
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	598	598
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	485 656	411 392
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 948	74 264
Subventions d'investissement	536 564	200 430
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 193 503	742 421
Produits des émissions de titres participatifs	462 540	438 440
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	462 540	438 440
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	428 671	39 967
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 271 451	1 623 410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 266	79 448
Dettes fiscales et sociales	313 653	279 560
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	452 000	1 370 049
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	82 500	95 000
DETTES	2 992 541	3 487 434
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 648 584	4 668 295

Résultat de l'exercice en centimes

114 948,10

Total du bilan en centimes

4 648 584,43

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 640 607		1 640 607	87 824
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 640 607		1 640 607	87 824
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			2 497 432 979 195 273 107	2 687 431 204 625 340 12
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 390 341	2 980 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			941 723 37 229 824 911 365 090	860 965 38 070 1 126 565 471 948
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			2 675 172 406 009	215 051 187 966
CHARGES D'EXPLOITATION			5 250 136	2 900 564
RESULTAT D'EXPLOITATION			140 206	79 668
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			123 827	83 320
CHARGES FINANCIERES			123 827	83 320
RESULTAT FINANCIER			(123 827)	(83 320)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			16 379	(3 652)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		289
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		289
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	240 212	225 196
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 212	233 364
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(240 212)	(233 075)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(338 781)	(310 990)
TOTAL DES PRODUITS	5 390 341	2 980 522
TOTAL DES CHARGES	5 275 393	2 906 258
BENEFICE OU PERTE	114 948	74 264

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice de la société, clos au 31 décembre 2014 d'une durée de 12 mois, Sauf indication contraire, les montants indiqués dans l'annexe sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément au Règlement ANC 2014-03 du 05/06/2014

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Principe de comptabilisation

Les productions audiovisuelles sont immobilisées à leurs coûts de production, y compris :

La quote-part des coproducteurs vient en déduction de la valeur brute immobilisée.

Le compte 205 « immobilisations incorporelles - films et droits similaires » enregistre en fin de production le coût de l'œuvre par le crédit du compte 721 « production immobilisée »

Lorsque la production n'est pas terminée à la clôture de l'exercice, les charges de production sont transférées au compte 232 « immobilisations en cours » en contrepartie du compte 721 « production immobilisée »

Principe d'amortissement et de dépréciation

Application du règlement CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Cet amortissement économique doit être pratiqué sur la valeur brute de l'immobilisation incorporelle, déduction faite de l'amortissement sur subventions CNC pour lesquelles une autorisation définitive ou un agrément de production a été obtenue. (Amortissement prioritaire sur les subventions).

Ainsi le mode d'amortissement doit refléter le rythme de consommation des avantages économiques futurs. La méthode retenue par la société décrite ci-après permet ainsi de lier les revenus constatés lors des ventes primaires et secondaires avec la dépréciation économique des catalogues correspondants. Cette méthode prend en compte l'importance des recettes primaires et le rapport observé entre les recettes primaires et les recettes secondaires. Une éventuelle dépréciation est comptabilisée si la valeur nette comptable du catalogue est supérieure à sa valeur recouvrable estimée.

La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d'utilité. Cette dernière est déterminée par l'actualisation des flux futurs de trésorerie générés par le catalogue.

L'évaluation du catalogue estimée par la direction dépend des prévisions de recettes dont la réalisation présente un caractère aléatoire.

Méthode d'amortissement

- Amortissement à 100% de la subvention CNC à la livraison.
- Amortissement de chaque film à hauteur des recettes nettes provenant de son exploitation au cours de l'exercice ; complément éventuel dans la limite du prix de revient du film en cas de marge négative. Ce complément d'amortissement est prélevé sur les recettes disponibles (après amortissement) des autres films produits.
- Amortissement linéaire sur 3 ans calculé à partir de la date du PAD s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ou du visa s'il s'agit d'une œuvre cinématographique

Provisions

Des provisions pour dépréciation peuvent être passées en complément de la dotation annuelle à l'amortissement lorsque les recettes futures sont inférieures à la VNC.

Les immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue selon la méthode linéaire.

Les taux pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation
Installations techniques, mat.outillage	33% ou 20 % Linéaire
Install. générales agencés, aménagés	10 % Linéaire
Matériel de bureau et informatique	20 % à 33% Linéaire
Mobilier	10 % à 20% Linéaire

Autres immobilisations financières

Il s'agit essentiellement de dépôts de garantie liés aux locations immobilières.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours du change de fin d'exercice. L'écart de conversion dégagé est inscrit au bilan sous une rubrique spéciale « Écarts de conversion actif ou passif ».

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société se compose essentiellement deux éléments :

- les recettes primaires

*pour les oeuvres audiovisuelles: à la date du Prêt à Diffuser (PAD) ou à défaut à la date de livraison des masters au diffuseur.

*pour les series d'animation:c'est la date du dernier épisode qui sera pris en compte.

*pour les oeuvres cinématographiques: à la date du VISA d'exploitation

- les revenus secondaires

*les revenus issus des produits dérivés

*les recettes issues de l'exploitation du catalogue

Subventions d'investissement

Les subventions du CNC (aides sélectives ou automatiques) sont enregistrées pour leur totalité en compte d'investissement dans les capitaux propres

- à la délivrance de l'autorisation préalable pour les oeuvres audiovisuelles

- à l'agrément des investissements pour les oeuvres cinématographiques

En contrepartie elles sont enregistrées à l'actif dans les autres créances « subventions à recevoir»

Lorsque l'œuvre est livrée, la subvention est remontées en « autres produits »

Les avances conditionnées

Ce sont des subventions remboursables .

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits:

Ils concernent essentiellement des emprunts relatifs aux financements des oeuvres auprès des établissements de crédits.

Produits constatées d'avance :

Les sommes figurant à ce poste concernent la vente de droit comptabilisée sur les films en cours. Ce compte est constitué de factures émises.

Crédit d'impôts

Oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Les articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code générales des impôts instituent pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, un crédit d'impôt calculé sur les dépenses spécifiques de production. Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le CNC, l'un provisoire et l'autre définitif délivré une fois l'œuvre terminée. Cet agrément définitif atteste que l'œuvre a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôts. Le crédit d'impôt est calculé sur les dépenses de l'année et constaté comptablement au crédit du compte « 695 impôts sur les sociétés » que l'œuvre soit en cours ou terminée.

Crédit d'impôt compétitivité

La 3eme loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place un dispositif appelé CICE qui a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de la société au travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation. Le mécanisme est le suivant: un crédit d'impôt de 6% calculé par année civile assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 fois le SMIC versées à compter du 1er janvier 2014 pour les salariés permanent et une majoration de 10% est calculées pour les intermittents du spectacle.

Le crédit d'impôt est constaté comptablement au crédit du comptes "649 - CICE"

Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants

Ces informations sont pas communiquées pour respecter la confidentialité.

Engagement de retraite :

Compte tenu de l'âge des salariés, aucune provision pour IDR n'est comptabilisée.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 945 717		2 497 432
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	1 099		
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 050		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 149		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 220		6 220
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 220		6 220
TOTAL GENERAL	7 964 086		2 503 652

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	347 799	240 212	9 855 138	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels		1 099		
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 104	5 946	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 203	5 946	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 920	10 520	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 920	10 520	
TOTAL GENERAL	347 799	248 335	9 871 604	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 752 736	2 674 326		6 427 062
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 099		1 099	
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 169	846	6 021	3 995
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 268	846	7 119	3 995
TOTAL GENERAL	3 763 004	2 675 172	7 119	6 431 057

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 520	10 520	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	66 780	66 780	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 202	1 202	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	381	381	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	356 059	356 059	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	59 511	59 511	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	244 000	244 000	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 295	2 295	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	740 748	740 748	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	428 671	428 671		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 271 451	1 271 451		
Fournisseurs et comptes rattachés	444 266	444 266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200 386	200 386		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	94 798	94 798		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	18 468	18 468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270 000	270 000		
Autres dettes	182 000	182 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	82 500	82 500		
TOTAL GENERAL	2 992 541	2 992 541		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 190 406			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 518 265			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2014

CHARGES A PAYER	179 241
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	159 807
408100 FACTURES NON PARVENU	159 807
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 434
438600 ORGANISMES SOCIAUX/C	15 247
448600 CHARGES A PAYER	4 187

TOTAL DES CHARGES A PAYER	179 241
----------------------------------	---------

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2014	31/12/2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 428 076	4 192 981
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	834 039	925 386
205000 FILMS PRODUITS	1 681 211	1 681 211
205001 FILM FINI TVG VISA 2	2 520 402	2 537 358
205002 FILM FINI FRAISE DES	454 766	454 766
205003 HIPPOCRATE	2 569 974	
205004 LE FLEUVE SEINE	29 961	
280500 AMORT DES FILMS	(6 422 274)	(3 747 949)
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	2 594 037	3 267 594
208000 LOGICIELS	4 788	4 788
232100 FILMS EN COURS	2 594 037	3 267 595
280800 AMTS DES LOGICIELS	(4 788)	(4 788)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 951	1 881
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		
215500 MATERIEL DE PRODUCTI		1 099
281500 AMORT INSTAL TECH MA		(219)
281550 AMORT MAT PRODUCTION		(879)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	1 951	1 881
218300 MATERIEL DE BUREAU	5 946	11 050
281830 AMORT MATERIEL DE BU	(3 995)	(9 169)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 520	6 220
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	10 520	6 220
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	4 300	6 220
275100 RIVP DEPOT DE GARANT	6 220	
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		599
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		599
409100 AVCES ET ACP TES SUR		599

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
CLIENTS ET DIVERS	66 780	19 608
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 404	19 608
411000 CLIENTS	17 404	19 608
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	49 376	
418100 CLIENTS, FRES A ETAB	49 376	
AUTRES CREANCES	663 448	407 952
PERSONNEL	1 202	2 074
421000 SALAIRES	1 202	2 074
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	381	14 733
431109 URSSAF TVG		14 733
437210 POLE EMPLOI	175	
437308 AUDIENS HIPPO	206	
ETAT ET COLLECTIVITES	659 570	390 652
440200 CNC AIDE DEV VENUS		5 730
440204 Cnc aide diversite t		2 729
440208 CNC AIDE DEV IRREEMPL	6 000	
440400 Ue - media dev - dra		15 000
440700 PROCIREP		11 500
441001 REGION IDF - HIPPOCC	216 000	
441021 REG BRETAGNE LCM	22 000	
444000 ETAT-IMPOT SUR LES B	356 059	320 057
445620 TVA SUR IMMOBILISATI		451
445660 TVA SUR ACHATS BIENS	55 677	5 735
445662 TVA DEDUCTIBLE UE	659	659
445663 TVA PRODUCTEUR 06/20	438	2 444
445670 REPORT CREDIT DE TVA		763
445710 TVA COLLECTEE 10		85
445719 TVA COLLECTEE 19.6	818	
445830 RBT DE TAXE S/CA DEM		25 000
445860 TAXE/CA SUR FACTURES	1 919	500
DEBITEURS DIVERS	2 295	493
467COF Cofiloisirs		493
467COFICINE COFICINE	2 295	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
TRESORERIE ET DIVERS	477 809	39 054
DISPONIBILITES	477 809	39 054
512100 OBC SOCIETE		33 972
512250 OBC - TELE GAUCHO	171	
512252 OBC HIPPOCRATE	138 559	
512255 OBC - CHAISES MUSICA	331 019	
531003 Caisse societe		4 784
531100 CAISSE STE	1 826	
540000 NDF	6 233	299
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	4 648 584	4 668 295

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES	1 193 503	742 421
CAPITAL	50 820	50 820
101000 CAPITAL	50 820	50 820
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	4 918	4 918
104100 PRIMES D'EMISSION	4 918	4 918
RESERVE LEGALE	598	598
106100 RESERVE LEGALE	598	598
REPORT A NOUVEAU	485 656	411 392
110000 REPORT A NOUVEAU	485 656	411 392
RESULTAT DE L'EXERCICE	114 948	74 264
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	536 564	200 430
131000 SUBVENTIONS S/FILMS	536 564	200 430
AUTRES FONDS PROPRES	462 540	438 440
PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.	462 540	438 440
167101 CNC AIDE DEV VENUS	15 000	15 000
167102 CNC AIDE DEV HIPPI /		20 000
167103 CNC AIDE DEV RBT CON	20 000	
167104 CNC AIDE DEV IRREMP	30 000	
167162 CNC ASR INITIATION	240 000	240 000
167163 CNC AV/R AP REAL FDB	80 000	80 000
167164 CNC AVCE / REC TVG	61 040	61 040
167165 PROCIREP	16 500	22 400
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	428 671	39 967
BANQUES	428 524	39 967
512100 OBC SOCIETE	397 572	
512250 OBC - TELE GAUCHO		2 558
512251 OBC INITIATION	2 026	
512252 OBC HIPPOCRATE		22 085
512253 OBC - IRREEMPLACABLE	16 412	7 717
512254 OBC - TOUT LE CONFOR	12 514	7 608
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	147	
580100 REGTS CB	147	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	1 271 451	1 623 410
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 271 451	1 623 410
165203 COFICINE 2012.310 HI	131 045	1 623 410
165204 NATIXIS COFICINE LC	1 140 406	
FOURNISSEURS	444 266	79 448
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	284 459	75 723
401000 FOURNISSEURS	284 459	75 723
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	159 807	3 725
408100 FACTURES NON PARVENU	159 807	3 725
DETTES FISCALES ET SOCIALES	313 653	279 560
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	200 386	254 847
431106 U R S S A F IRREMP	14 897	
431107 U R S S A F LCM	2 378	
431108 U R S S A F HIPPO		1 154
431110 URSSAF STE	23 203	55 588
437206 POLE EMPLOI IRREMP	5 122	
437207 POLE EMPLOI LCM	722	
437208 POLE EMPLOI HIPPO		851
437210 POLE EMPLOI		161
437300 AUDIENS	8 934	10 407
437306 AUDIENS IRREMP	7 915	
437307 AUDIENS LCM	829	
437308 AUDIENS HIPPO		93
437310 AUDIENS CCHSCT	329	122
437400 CONGES SPECTACLES	595	522
437406 CONGES SPECTACLES IR	6 304	
437407 CONGES SPECTACLES LC	1 994	
437408 CONGES SPECTACLES HI	249	573
437409 CONGES SPECTACLES TV	15 305	38 405
437410 CONGES SPECTACLES 20	794	794
437500 AGESEA	28 490	19 575
437501 AGESEA	28 078	42 132
437511 RACD 2011	17 952	29 458
437600 AFDAS	2 306	2 519
437606 AFDAS IRREMP	1 249	
437607 A F D A S LCM	10 455	
437608 A F D A S HIPPO	740	16 742
437609 AFDAS TVG		21 305

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
.../ report SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	178 838	240 400
437700 CMB	602	686
437706 CMB IRREMP	166	
437707 C.M.B. LCM	1 632	
437708 C.M.B. HIPPO	116	1 819
437709 CMB TVG	3 785	3 785
438453 Construction		158
438600 ORGANISMES SOCIAUX/C	15 247	8 000
ETAT ET COLLECTIVITES	113 267	24 712
445510 TVA A PAYER	88 958	
445707 TVA COLLECTEE 7%	12	
445709 TVA AUTEUR 9	82	
445710 TVA COLLECTEE 10	175	
445712 TVA COLLECTEE UE	659	659
445720 TVA COLLECTEE 20	13	
445750 Tva collectee 5.5%		51
445770 Tva collectee 7%		1 274
445870 TAXE/CA SUR FACTURES	4 900	
447100 TAXE APPRENTISSAGE	14 074	15 785
447200 Retenues Source 06/2	23	23
447709 TVA AUTEUR 01/2014	184	
448600 CHARGES A PAYER	4 187	6 921
AUTRES DETTES	452 000	1 370 049
ASSOCIES COMPTES COURANTS	270 000	100 843
458401 COPRO RHONE ALPES CI		15 000
458502 A GEORGE FLEUVE SEIN		5 843
458504 Apidev 4 sofica		80 000
458602 FRANCE 3 CINEMA LCM	270 000	
AUTRES COMPTES CREDITEURS	182 000	1 267 250
467ACS Acse		37 500
467APIDEV4 APIDEV 4 SOFICA	32 000	
467CNC Cnc aide musique		455 000
467FRA France 2 cinema		308 750
467IDF Region idf		216 000
467IMAGES A+ IMAGE 5 LCM	75 000	
467INDEFILMS INDEFILMS LCM	75 000	
467MAN Sofica manon 3		150 000
467PAL Palatine etoile 11		100 000
CHARGES A PAYER		1 956
468000 CHARGES A PAYER		1 956
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
.../...		
COMPTES D'ATTENTE		
472000 ECARTS ARRONDIS CONV		
COMPTES DE REGULARISATION	82 500	95 000
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	82 500	95 000
487000 PRODUITS CONSTATES D	82 500	95 000
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	4 648 584	4 668 295

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2014	31/12/2013
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	941 723	860 965
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	90 623	118 340
604000 Production ss traite		96 600
604100 Prestation Services	90 623	21 740
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	308 872	177 103
605400 TRAVAUX - LABO -PROD	316 014	177 103
609100 RABAIS REMISE RISTOU	(7 142)	
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	74 096	75 461
606100 EAU - GAZ - ELECTRIC	1 573	902
606200 CARBURANT	8 901	8 059
606300 FOURNITURES DE PRODU	53 357	19 248
606400 FOURNITURES DE BUREA	5 441	8 421
606500 ACHATS FOURN DECOR	2 305	25 478
606600 ACHATS COSTUMES	1 769	10 697
606700 MAQUILLAGE COIFFURE	588	2 655
606800 MATIERES CONSOMMABLE	161	
SOUS-TRAITANCE GENERALE		108
611000 Sous traitance gener		108
LOCATIONS	175 894	267 499
613200 LOCATION IMMOBILIERE	17 606	22 074
613500 LOCATIONS VEHICULES	28 656	10 239
613510 LOCATIONS MAT TECHN	91 677	159 010
613511 LOCATION DECORS	37 305	76 176
613520 LOCATION / PRODUCTIO	650	
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 163	1 042
614000 CHARGES LOCATIVES	1 163	1 042
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 275	6 639
615100 Franchise casse		2 174
615200 Entretien reapr s/ i		3 505
615500 AUTRES ENTRETIENS ET	305	
615600 MAINTENANCE INFORMAT	970	960
PRIMES D'ASSURANCES	25 370	2 477
616000 PRIMES D'ASSURANCES	978	887
616200 ASSURANCE TOURNAGE	13 573	1 100
616500 PRODUCTION	10 000	490
616600 ACHAT CB MARS 2014	819	
DIVERS		323
618100 Documentation genera		323
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
.../...		
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	28 693	67 441
622200 Commissions/vente		149
622600 HONORAIRES / AGENTS	22 480	44 376
622640 Honoraires divers		4 280
622650 HONORAIRES COMPTABLE	3 500	18 000
622700 FRAIS D'ACTES ET CON	2 613	537
622810 DOMICILIATION	100	100
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	19 015	1 263
623100 PUBLICITE - ANNONCES	15 725	
623300 FESTIVALS - SEMINAIR	681	615
623400 Cadeaux clientele		31
623800 DONS - POURBOIRES	329	350
623810 ACM ADHESION	80	67
623811 UNIFRANCE	2 200	
623820 Adrc		200
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	1 673	21 207
624100 COURSIERS	1 673	2 414
624800 Transports divers		18 793
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	200 118	100 627
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	49 906	18 405
625200 HOTELS HEBERGEMENT	46 862	
625300 REPAS COLLECTIF TOUR	57 529	1 775
625500 PARKING - TAXIS	4 342	4 715
625600 MISSIONS - RECEPTION	14 938	21 869
625601 REPAS COLLECTIFS EQU	939	53 862
625700 RECEPTIONS - INVITAT	25 600	
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	3 915	5 453
626100 AFFRANCHISSEMENT	1 550	3 564
626200 TELEPHONE - INTERNET	2 364	1 888
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 562	8 690
627000 SERVICES BANCAIRES	5 062	8 690
627500 COFICINE FRAIS DE DO	1 500	
DIVERS	4 455	7 293
628100 COTISATIONS SPI	4 235	5 793
628200 COTISATION ADRC	220	
628312 Abbon cinefinance		1 500

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	37 229	38 070
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	19 863	26 577
631200 APDS	5 498	7 231
631300 PARTIC. EMPL FORMAT.	14 365	19 346
AUTRES IMPOTS ET TAXES	17 367	11 494
635120 COTISATION FONCIERE	431	411
635130 CVAE	9 165	3 498
635400 RPCA	524	5 063
637100 C3S		2 522
637800 Cotisations CNC	7 247	
CHARGES DE PERSONNEL	1 190 001	1 598 513
SALAIRES ET TRAITEMENTS	824 911	1 126 565
641100 SALAIRES - APPOINTEM	820 332	1 119 526
641400 INDEMNITES ET AVANTA	4 579	7 039
CHARGES SOCIALES	381 468	481 015
645100 URSSAF	177 923	220 789
645111 AGESEA	2 536	1 410
645112 RACD	4 504	2 817
645113 Afdas auteurs 11 201		71
645200 AUDIENS	62 745	69 282
645210 CCHSCT	378	
645300 POLE EMPLOI	40 797	54 062
645400 CONGES SPECTACLES	90 901	130 055
645800 AUTRES COTIS. AUX AU	5	579
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 680	1 950
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(16 378)	(9 067)
649000 CICE	(16 378)	(9 067)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	2 675 172	215 051
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	2 675 172	215 051
681100 DOT AMTS IMMOB INCOR	2 674 326	17 118
681110 DOT AMTS IMMOB CORPO	846	197 933

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
AUTRES CHARGES	406 009	187 966
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	406 009	187 966
658000 AUTRES CHARGES DIVER	14 928	
658100 DIFFERENCES DE REGLE	254	891
651100 RNPP STES	48 461	
651500 DROITS D'AUTEURS VER	261 185	143 897
651510 RACHAT DROITS SOFICA	53 550	
651600 DROITS D'AUTEUR VERS	27 632	37 177
651900 License droit stereo		6 000
CHARGES FINANCIERES	123 827	83 320
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	123 827	83 320
661100 INTERETS DES EMPRUNT	123 423	82 108
661600 INTERETS ET AGIOS BA	3	1 212
668000 AUTRES CHARGES FINAN	402	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 212	233 364
CHARGES EXCEPT DE GESTION		8 168
671200 Amendes et penal. no		507
671300 Mecenat		7 500
671500 Majorations cot soci		161
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	240 212	225 196
675100 Vceac immo incorp	240 212	225 196
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(338 781)	(310 990)
	(338 781)	(310 990)
695000 IMPOTS SUR LES BENEF	(338 781)	(310 990)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	5 275 393	2 906 258

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2014	31/12/2013
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	1 640 607	87 824
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	1 640 607	87 824
706110 VENTES FILMS TVA 10	1 571 513	
706300 VENTE FRANCE 5.5	7 777	
706307 VENTE TV FILMS TVA 7	20 115	37 556
706320 DROIT PROCIREP	1 751	
706327 Angoa tva 7		1 296
706600 RECETTE EXPLO MUSIQU	66	
706800 PRESTATION DIV 20	39 555	49 405
708100 Produits annexes		(432)
708601 PRESTATIONS 19.6	(1 770)	
708800 REFACTURATION DECO F	1 600	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 749 734	2 892 408
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 497 432	2 687 431
721000 IMMOBILISATIONS INCO	2 497 432	2 687 431
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	979 195	204 625
741000 SUBVENTIONS NON SOUM	979 195	204 625
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		340
791000 Transfert de charges		340
AUTRES PRODUITS	273 107	12
751000 SOFICA	250 000	
758100 PRODUITS DIV. GESTIO	23 107	12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		289
PRODUITS EXCEPT DE GESTION		289
771800 Produit except/op ge		289
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	5 390 341	2 980 522