

Resultat d'exploitation prévisionnel Millau			
Année	Budget année 1	Réel 2022	
		12 mois	12 mois
Nombre de mois			
Entrées	85 000		64 207
+ Recettes billetterie TTC	510 000 €		385 933 €
Prix moyen TTC	6,00 €		6,01 €
- TVA	28 050 €		21 226 €
- TSA	54 672 €		33 049 €
= RECETTES NETTES FILMS	427 278 €		331 657 €
- Locations films	200 821 €		148 874 €
- Cotisations CNC & SACEM	6 409 €		5 119 €
- Redevance programmation	12 818 €		11 608 €
= PART NETTE EXPLOITANT	207 230 €		166 056 €
+ Recettes confiserie / bar	42 500 €		26 336 €
+ Recettes publicité, sponsoring...	8 500 €		4 741 €
+ Recettes location salle	5 000 €		- €
+ Recettes diverse			6 869 €
+ Subvention Arts et Essais	7 500 €		8 697 €
+ Subvention Europa Cinémas	- €		- €
+ Subvention Jeune Public Recherche et Découverte	- €		- €
+ Subvention aide COVID CNC	- €		10 371 €
+ Compensation Collectivité	17 500 €		17 500 €
= MARGE BRUTE	288 230 €		240 570 €
- Achats confiserie / bar	12 750 €		8 966 €
- Achats matières et fournitures	4 000 €		3 377 €
- Fournitures consommables	2 000 €		3 377 €
- Fournitures pour les salles	1 000 €		- €
- Achat matériel et travaux publicitaires	1 000 €		- €
- Achats non stockés de matière et fournitures	30 000 €		33 953 €
- Fluides et combustibles	25 000 €		29 935 €
- Petit matériel et entretien	2 500 €		3 699 €
- Fournitures administratives	2 500 €		318 €
- Autres matières et fournitures			- €
- Services extérieurs	41 500 €		28 637 €
- Système de caisse	3 000 €		8 119 €
- Maintenance numérique	5 000 €		2 183 €
- Site internet	1 500 €		1 581 €
- Contrôles annuels	2 000 €		- €
- Ménage cinéma	5 000 €		3 144 €
- Entretiens et réparations	5 000 €		10 501 €
- Assurance	5 000 €		1 645 €
- Edition programmes	15 000 €		1 464 €
- Autres services extérieurs	55 041 €		45 746 €
- Transport	3 000 €		3 697 €
- RODP (Redevance d'Occupation Domaine Public)	35 125 €		36 226 €
- Redevance sur CA 0,5% ou 1% du CA Net	2 416 €		3 317 €
- Rémunération d'intermédiaires et honoraires Compta Management	8 000 €		1 040 €
- Frais postaux et de télécommunication	2 500 €		898 €
- Services bancaires et assimilés	2 500 €		1 075 €
- Divers	1 500 €		3 191 €
- Charges de personnel	160 000 €		143 741 €
- Salaires et traitements (dont honoraires directeur)	120 000 €		81 637 €
- Charges sociales	40 000 €		62 104 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 000 €		2 963 €
- TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	305 291 €		267 383 €
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 17 061 €		- 26 812 €
- Dotations aux amortissements et provisions	500 €		
- Autres charges de gestion			
= RESULTAT D'EXPLOITATION	- 17 561 €		- 26 812 €
+ Produits financiers			
- Charges financières			
= RESULTAT COURANT	- 17 561 €		- 26 812 €
+ Produits exceptionnels	- €		
- Charges exceptionnelles	- €		
= RESULTAT EXCEPTIONNEL	- €		- €
- Participation des salariés			
- Impôt sur les sociétés	- €		
= RESULTAT NET	- 17 561 €		- 26 812 €