



toulouse
métropole
COMMUNAUTÉ URBAINE

Elaboration d'un Schéma de développement cinématographique

Rapport final
Version du 10 octobre 2013



Clipperton
DEVELOPPEMENT

SOMMAIRE

Partie 1 : Etat des lieux du marché cinématographique analyse de potentiel global.....	p.4
Partie 2 : Etat des lieux des acteurs toulousains.....	p.20
Partie 3 : Analyse des critères pour la définition du schéma de développement cinématographique....	p.34
Partie 4 : Synthèse/scénario – Schéma de développement cinématographique.....	p.43

Schéma Développement Cinématographique : méthodologie

Partie 1 & 2

Diagnostic cinématographique

Partie 3 & 4

1 - Viabilité économique :
les comptes d'exploitation
des exploitants

2 - Potentiels de
fréquentation

3 - Intégration urbaine
des projets

Proposition de schéma
de développement
cinématographique

Arbitrage politique

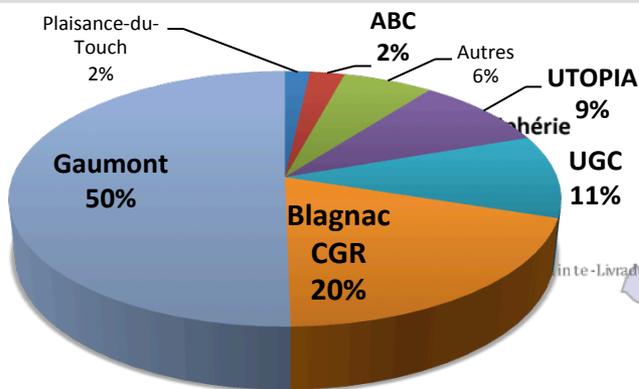
Réalisation d'un Schéma de Développement
Cinématographique

Cinémas : enjeux économiques et urbains

- 1- Le cinéma est un produit culturel de masse en plein développement : + 29% de fréquentation en 5 ans
- 2- Le recours aux subventions pour le développement des cinémas n'est pas viable dans un contexte de restrictions budgétaires.
- 3- Un nouveau modèle économique est à rechercher autour de petits complexes de 3-5 salles en réseaux
- 4- Toulouse peut aider à faire émerger ce nouveau modèle
- 5- D'autant plus que le cinéma participe à la fabrication de la ville polycentrale et multifonctionnelle.

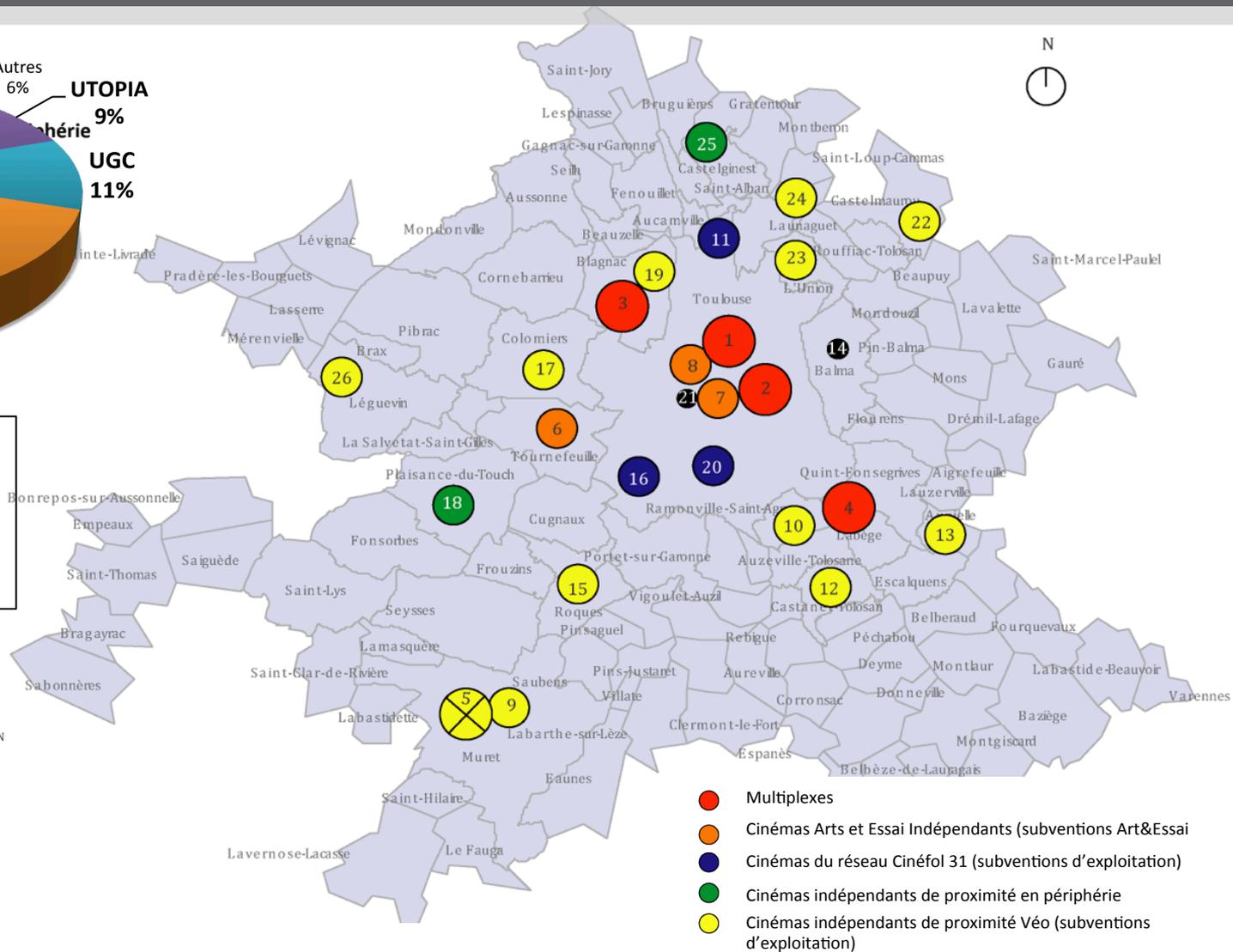
Partie 1
Etat des lieux du marché cinématographique
Analyse de potentiel global

Fréquentation : une domination de Gaumont (50% du Total, et 58% en centre-ville)



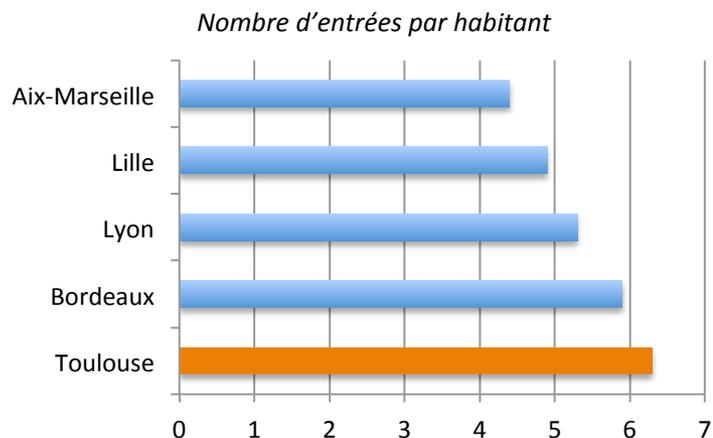
23 établissements et 81 écrans, pour un marché de 5,431 millions d'entrées

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 - UGC | 14 - MJC BALMA |
| 2 - GAUMONT | 15 - CENTRE CULTUREL LE MOULIN |
| 3 - MEGA CGR | 16 - CINEMA LE METRO |
| 4 - GAUMONT LABEGE | 17 - CINEMA LE CENTRAL |
| 5 - VEO GRAND MERMOZ | 18 - CINEMA ECRAN 7 |
| 6 - UTOPIA TOURNEFEUILLE | 19 - CINEMA REX |
| 7 - UTOPIA TOULOUSE | 20 - CINEMA LE CRATERE |
| 8 - ABC | 21 - CINEMATHEQUE |
| 9 - CINEMA JEAN MERMOZ | 22 - LE MELIES |
| 10 - CINEMA L'AUTAN | 23 - LE LUMIERE |
| 11 - JEAN MARAIS | 24 - LINO VENTURA |
| 12 - MJC CINE 113 | 25 - LE CASTELIA |
| 13 - STUDIO 7 | 26 - TEMPO CINE |

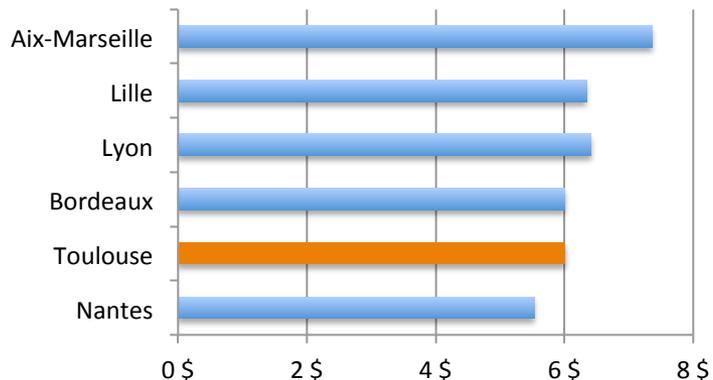


Comparaison agglomérations : Toulouse Vs Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes

1. Toulouse : la grande agglomération **la plus cinéophile** de France



2. Le prix moyen par entrée : **le deuxième plus bas** des grandes métropoles



3. La **périphérie la plus équipée** des grandes agglomérations : Toulouse et Nantes sont les seules capitales régionales à avoir un déséquilibre de l'offre cinématographique entre la commune centre et la périphérie.

4. La seule grande agglomération **dominée par un exploitant** :

Agglomération	Part de marché de l'exploitant dominant
Toulouse	50%
Nantes	45,4%
Lyon	41,1%
Lille	37,3%
Bordeaux	29,4%
Aix-Marseille	28,5%

5. **Des ratios d'activités élevés** permettant l'extension du parc cinématographique

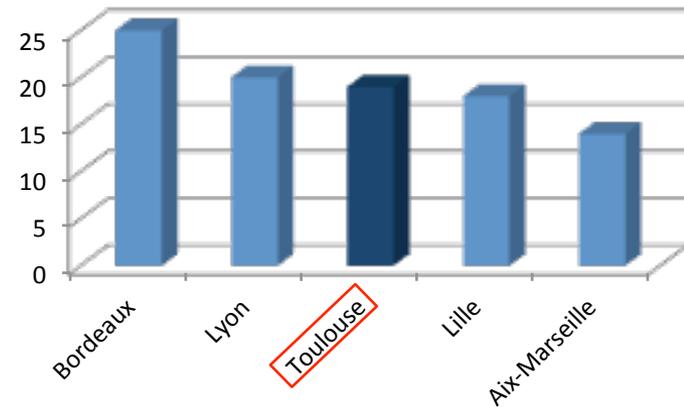
Agglomération	Séances par salle par jour	Entrées par séances	Entrées par fauteuils
Toulouse	4,5	40	329
Aix-Marseille	4,3	35	318
Lille	4,3	40	268
Lyon	4,4	32	268
Bordeaux	4,3	29	234

La grande agglomération Toulousaine n'est pas saturée (I)

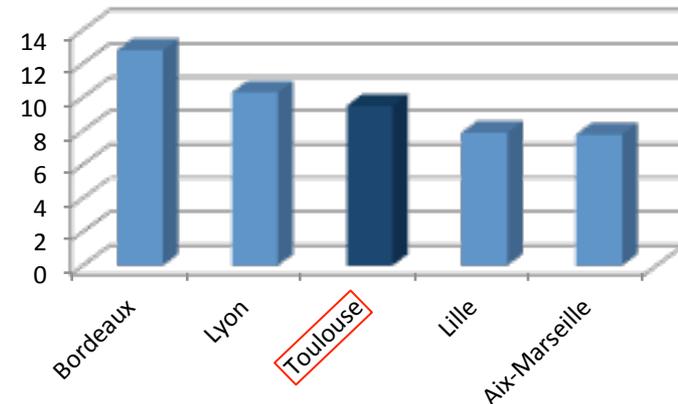
Un équipement cinématographique bien dimensionné

La **grande agglomération Toulousaine** est dans la moyenne, au même niveau que Lyon ou Lille, que ce soit en nombre d'écrans (9,5) ou en nombre de fauteuils (19).

Fauteuils pour 1000 habitants



Écrans pour 100.000 habitants



La grande agglomération Toulousaine n'est pas saturée (II)

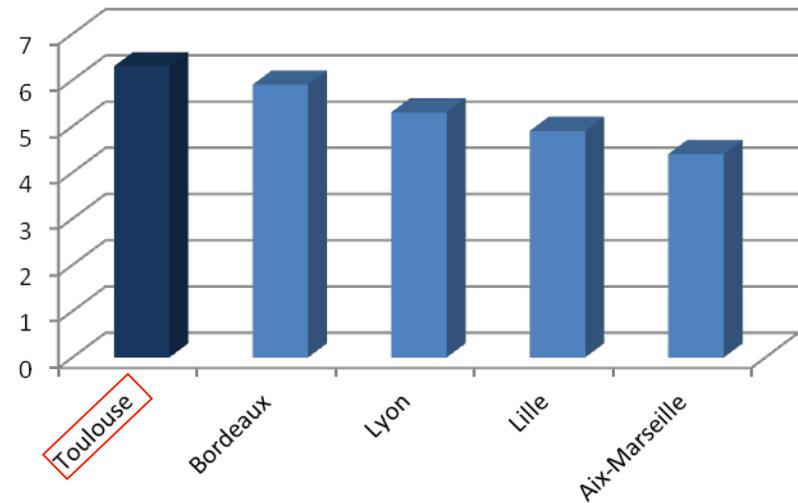
Le plus haut taux de fréquentation des grandes agglomérations avec 6,3 entrées par habitants en 2010.

Des ratios d'activité élevés traduisent une intensité concurrentielle qui n'a pas encore atteint le seuil de saturation.

→ Possibilité de poursuivre la rénovation extension du parc de salles sur l'agglomération de Toulouse, d'autant plus que la croissance démographique génère une croissance structurelle du marché.

→ L'implantation d'un nouveau grand multiplexe en saturant totalement le marché aura de fortes répercussions sur les autres établissements.

Nombre d'entrées par habitants



Agglomération	Séances par salle et par jour	Entrées par séances	Entrées par fauteuil
Toulouse	4,5	40	329
Aix-Marseille	4,3	35	318
Lille	4,3	40	268
Lyon	4,4	32	268
Bordeaux	4,3	29	234

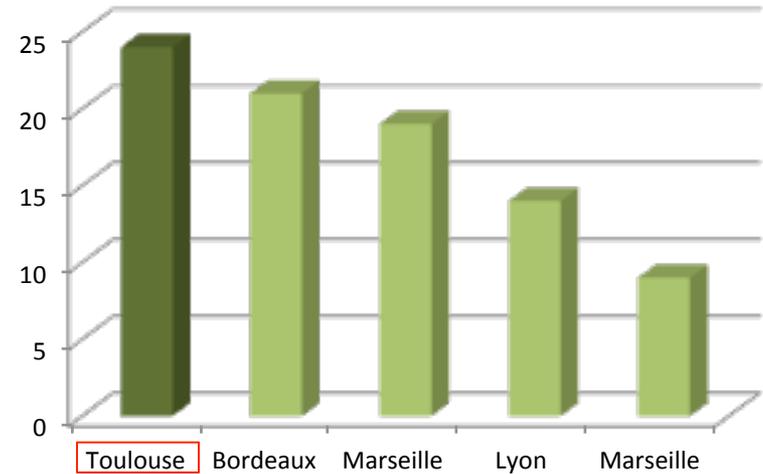
Une dichotomie Toulouse/sa périphérie

La périphérie toulousaine s'est fortement développée

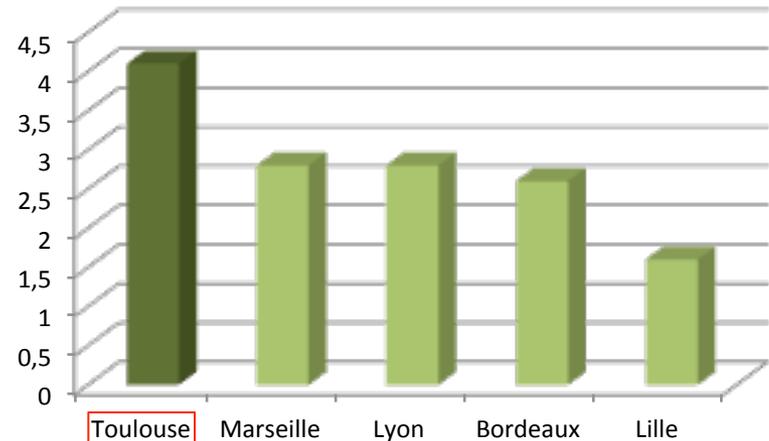
La périphérie la plus équipée des périphéries des grandes agglomérations

La périphérie de Toulouse est mieux équipée que les autres périphéries, que ce soit en nombre d'écrans (4,1 pour 100 000 habitants) ou en nombre de fauteuils (24 pour 1 000 habitants)

Fauteuils pour 1 000 habitants



Écrans pour 100 000 habitants



Une dichotomie Toulouse/sa périphérie

La périphérie toulousaine s'est fortement développée

Un taux de fréquentation plus élevé que dans les autres périphéries des grandes agglomérations

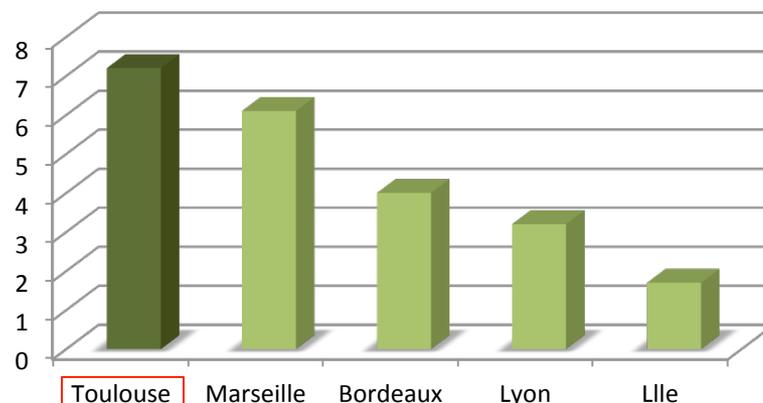
Le bon niveau d'équipement en périphérie de Toulouse contribue au haut niveau de fréquentation (7,2 entrées par habitant) de l'ensemble de l'agglomération.

Des ratios d'activité parmi les plus élevés des établissements cinématographiques en périphérie

Il n'y a pas encore de suréquipement en périphérie, d'autant plus que la croissance démographique génère une croissance structurelle du marché.

Avec des ratios d'activité élevé et un taux de fréquentation plus élevé en périphérie (7,2 entrées par habitant) que dans la commune centre (5,1 entrées par habitant), c'est désormais dans la commune centre qu'il faut renforcer l'offre.

Nombre d'entrées par habitants



Périphérie	Séances par salle par jour	Entrées par séances	Entrées par fauteuil
Marseille	4,3	35	313
Toulouse	4,2	38	295
Lyon	3,8	36	223
Bordeaux	3,8	32	188
Lille	3,8	29	180

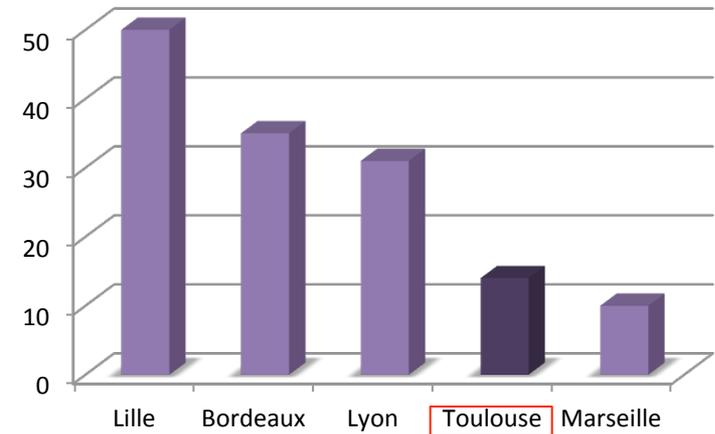
Une dichotomie Toulouse / sa périphérie

Une commune centre sous-équipée

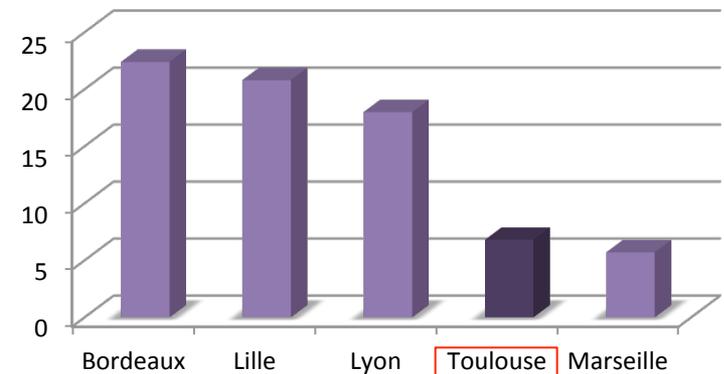
Un équipement cinématographique sous-dimensionné

La **commune de Toulouse** est moins bien équipée que les autres grandes villes, que ce soit en nombre d'écrans (6,8 pour 100 000 habitants) ou en nombre de fauteuils (14 fauteuils pour 1 000 habitants).

Nombre de fauteuils pour 1000 habitants



Nombre d'écrans pour 100.000 habitants



Une dichotomie Toulouse / sa périphérie

Une commune centre sous-équipée

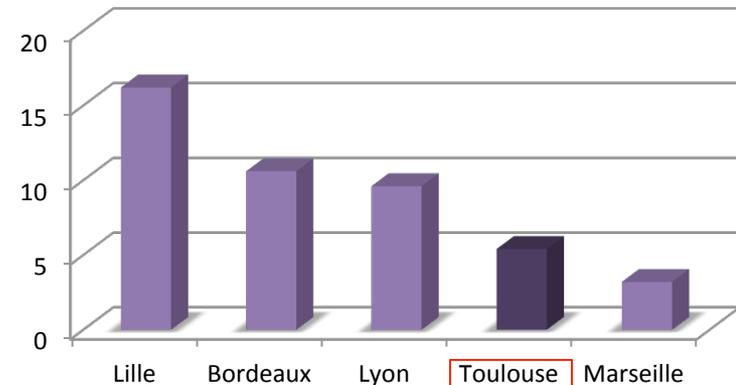
Un taux de fréquentation moins élevé que dans les autres grandes communes

La ratio entrées par habitant sur le commune de Toulouse (5,4) est beaucoup plus faible que dans les autres communes.

Des ratios d'activité élevés

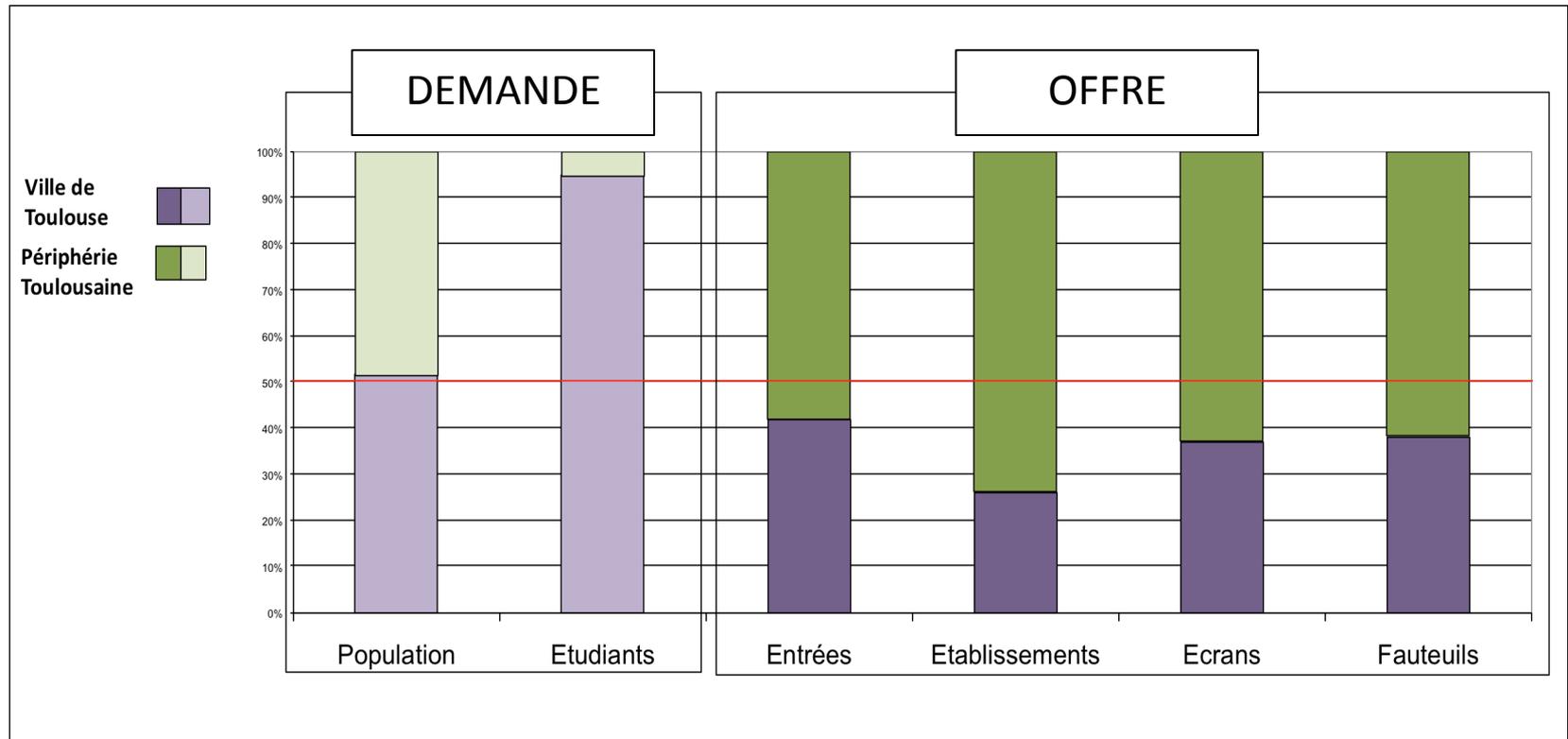
Les ratios d'activité élevés s'expliquent en partie par le manque d'équipements cinématographiques, d'autant plus que la croissance démographique génère une croissance structurelle du marché

Nombre d'entrées par habitant



Commune	Séances par salle et par jour	Entrées par séances	Entrées par fauteuil
Toulouse	5,1	43	383
Marseille	4,3	36	326
Lille	4,7	46	326
Lyon	4,8	30	308
Bordeaux	4,8	27	302

Une offre dans la commune centre qui reste à consolider



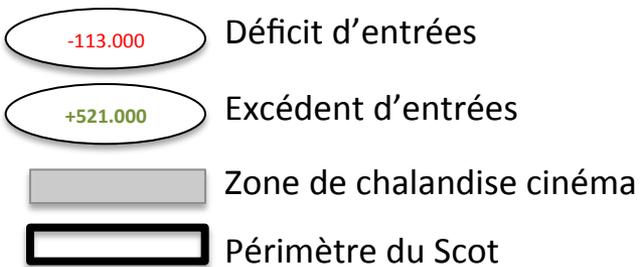
La demande est plus importante dans la commune de Toulouse (étudiants) qu'en périphérie, alors que l'offre est plus développée en périphérie que dans la commune de Toulouse.

SYNTHESE - Analyse comparée

	Croissance démographique	Dimensionnement de l'équipement cinématographique	Taux de fréquentation	Ratios d'activités	Possibilités de développement
Grande Agglomération (SCOT)	+	+	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • poursuite de la rénovation extension du parc de salles sur la grande agglomération de Toulouse
Ville de Toulouse	+	-	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • un relatif sous-équipement qui sera accentué par une croissance structurelle du marché. • Faire un choix entre une offre de plusieurs petits cinémas de proximité dans les quartiers excentrés ou d'un multiplexe (offre élargie).
Périphérie de Toulouse	+	++	++	+	<ul style="list-style-type: none"> • un taux de fréquentation plus élevé que dans la commune centre • Pas encore de suréquipement • Possibilité de rénovation et extension (projet Véo Grand Mermoz) du parc existant

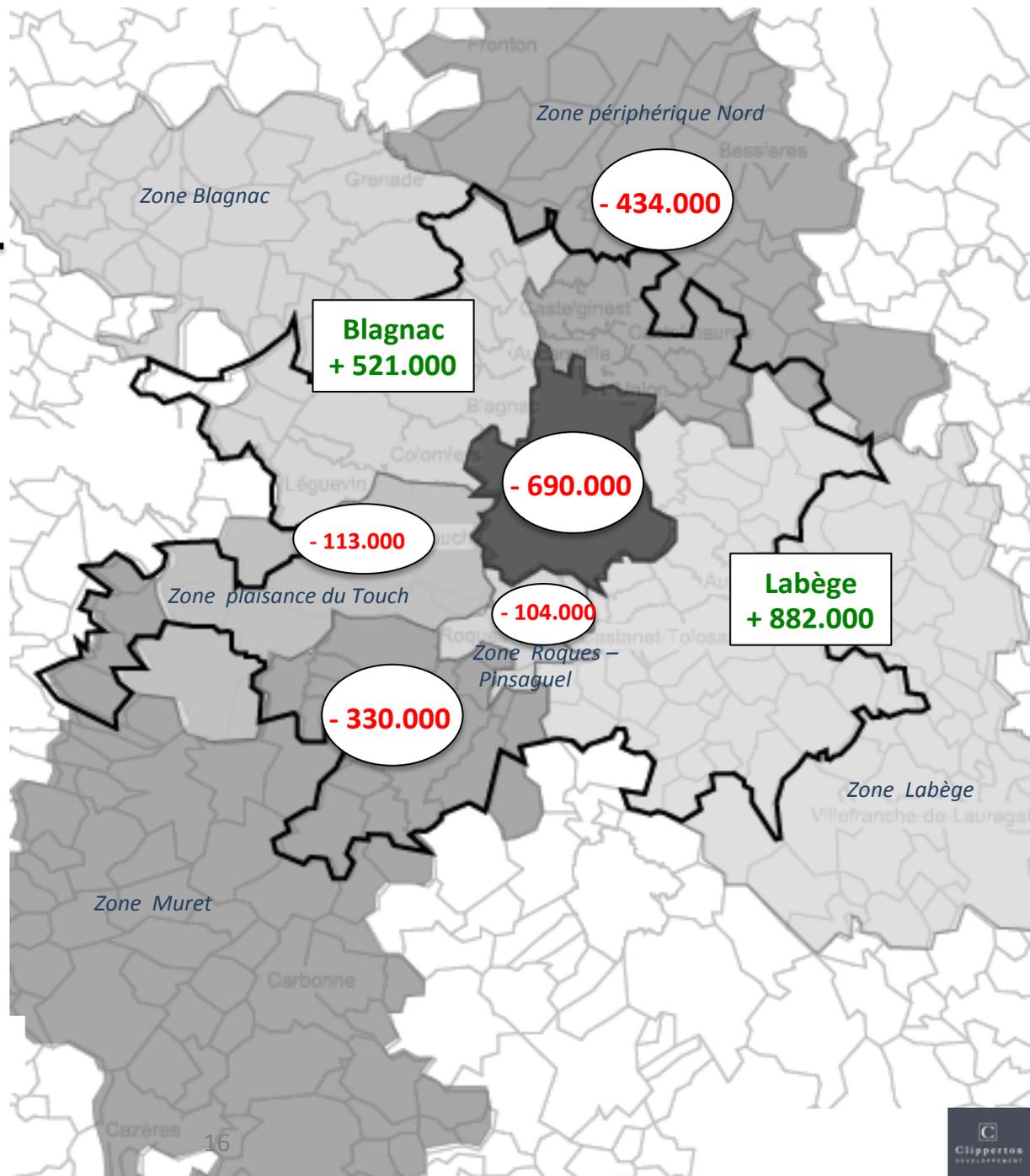
Analyse de la répartition des entrées par grandes zones de chalandise cinéma

Concentration de la fréquentation par Blagnac et Labège



Point méthode :

Les excédents/déficit d'entrées ont été calculés en faisant la différence entre le potentiel d'entrées réalisables au regard de critères de densité, socioéconomiques, démographiques... et la fréquentation réalisée en 2011 par les cinémas. Cette analyse sera modélisée afin de faire varier à différents horizons.



Calcul de potentiel d'entrées par grands secteurs de Toulouse

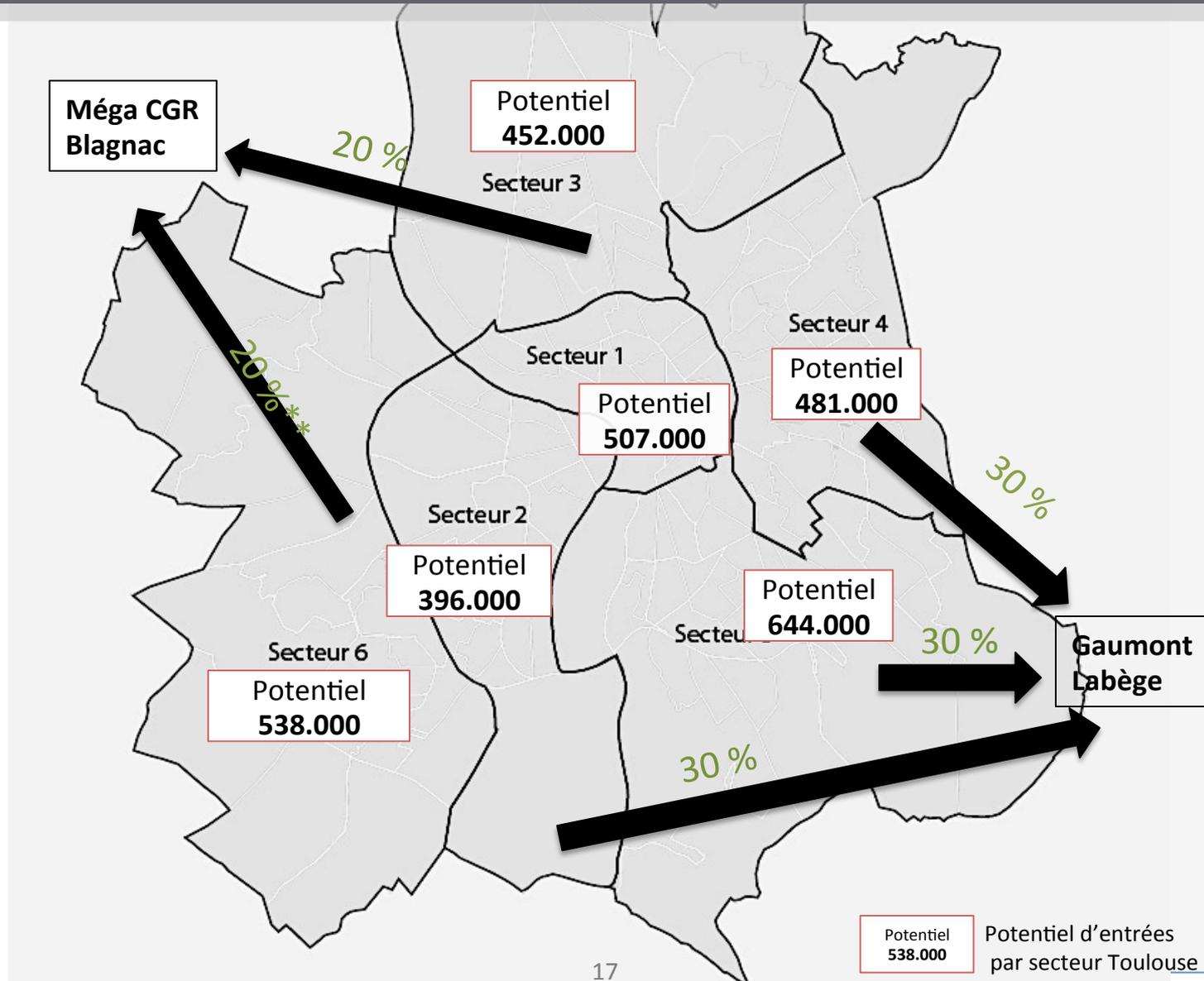
Evasion des quartiers excentrés toulousains vers les multiplexes périphériques

- Absence de maillage cinématographique sur la commune de Toulouse (ville plus étendue que Paris)

- Forte évation des quartiers excentrés vers les multiplexes Labège et Blagnac

- Absence de cinémas de proximité dans les quartiers excentrés

**Lecture des chiffres :
20% du potentiel de fréquentation (538.000) est polarisé par le Méga CGR de Blagnac .



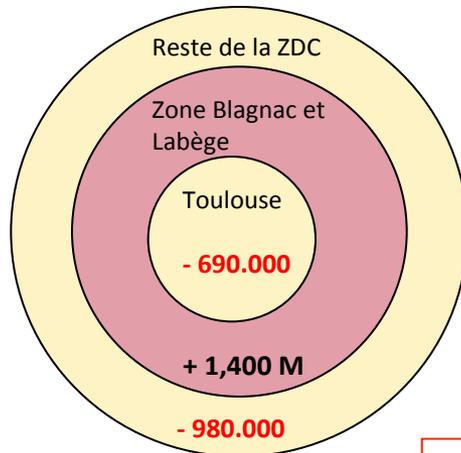
Analyse des potentiels : un marché non saturé

En 2009 Périmètre du Scot : 927.034 habitants
 Zone chalandise cinéma : 1.100.000 habitants

1) Un déficit d'entrées

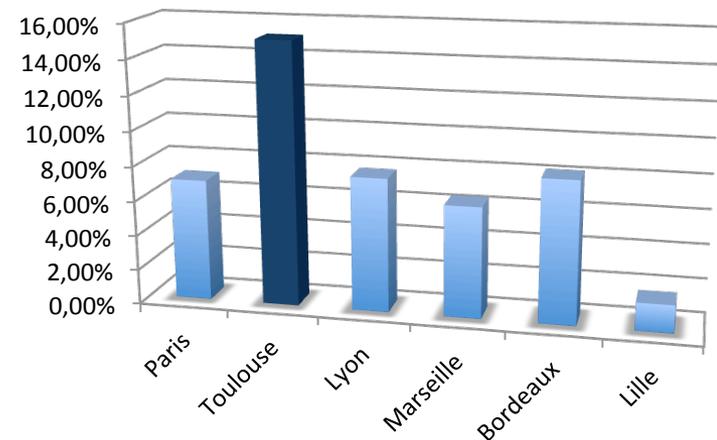
Sur l'ensemble de la zone de chalandise la fréquentation est de 5,500 millions d'entrées pour un potentiel de 5,770 millions.

→ Déficit de 30.000 entrées sur le périmètre du Scot
→ Déficit de 270.000 entrées sur la zone de chalandise cinéma



2) La croissance démographique génère chaque année un nouveau potentiel

Taux de croissance des bassins de vie (1999-2009)



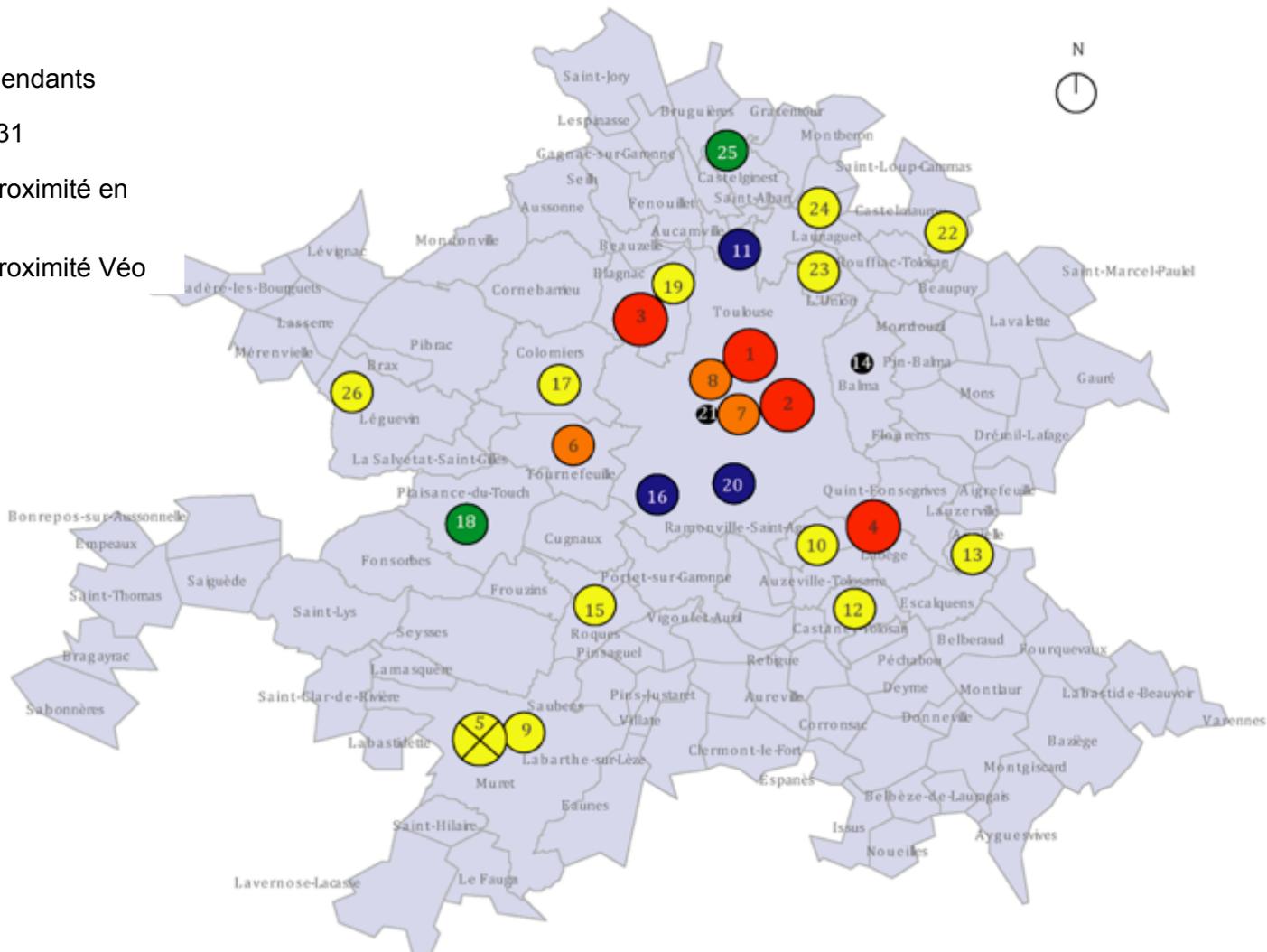
→ Un potentiel d'entrées pour une extension du parc de salles de cinémas, hors ré-équilibrage périphérie/CV

Partie 2 :

Etat des lieux des acteurs toulousains

5 catégories de cinémas dans le périmètre du SCoT

- Multiplexes
- Cinémas Arts et Essai Indépendants
- Cinémas du réseau Cinéfol 31
- Cinémas indépendants de proximité en périphérie
- Cinémas indépendants de proximité Véo



- 1 - UGC
- 2 - GAUMONT
- 3 - MEGA CGR
- 4 - GAUMONT LABEGE
- 5 - VEO GRAND MERMOZ
- 6 - UTOPIA TOURNEFEUILLE
- 7 - UTOPIA TOULOUSE
- 8 - ABC
- 9 - CINEMA JEAN MERMOZ
- 10 - CINEMA L'AUTAN
- 11 - JEAN MARAIS
- 12 - MJC CINE 113
- 13 - STUDIO 7
- 14 - MJC BALMA
- 15 - CENTRE CULTUREL LE MOULIN
- 16 - CINEMA LE METRO
- 17 - CINEMA LE CENTRAL
- 18 - CINEMA ECRAN 7
- 19 - CINEMA REX
- 20 - CINEMA LE CRATERE
- 21 - CINEMATHEQUE
- 22 - LE MELIES
- 23 - LE LUMIERE
- 24 - LINO VENTURA
- 25 - LE CASTELIA
- 26 - TEMPO CINE

1- Les multiplexes

4 Multiplexes

Soit 17% du nombre d'établissements

2 multiplexes dans l'hyper-centre

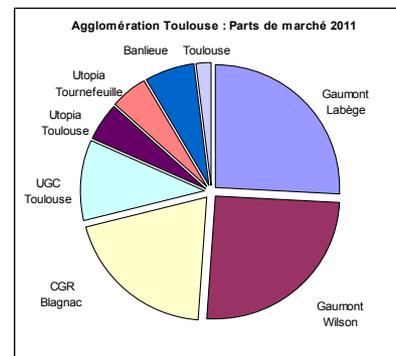
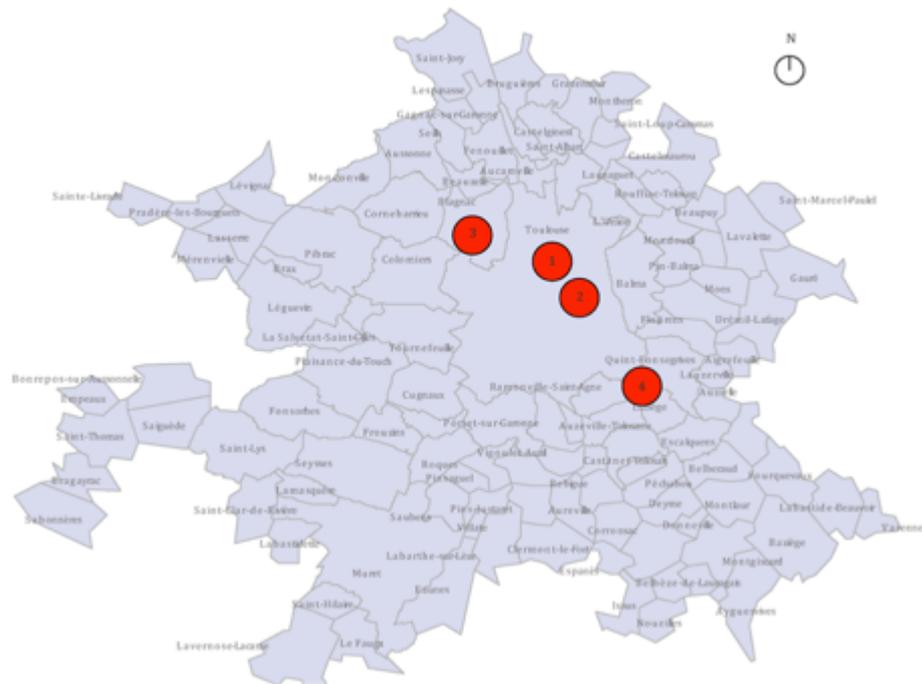
2 multiplexes en périphérie dans les pôles commerciaux, (accessibilité voiture)

52 salles, 4 343 000 entrées

Soit les 2/3 des écrans de la grande agglomération

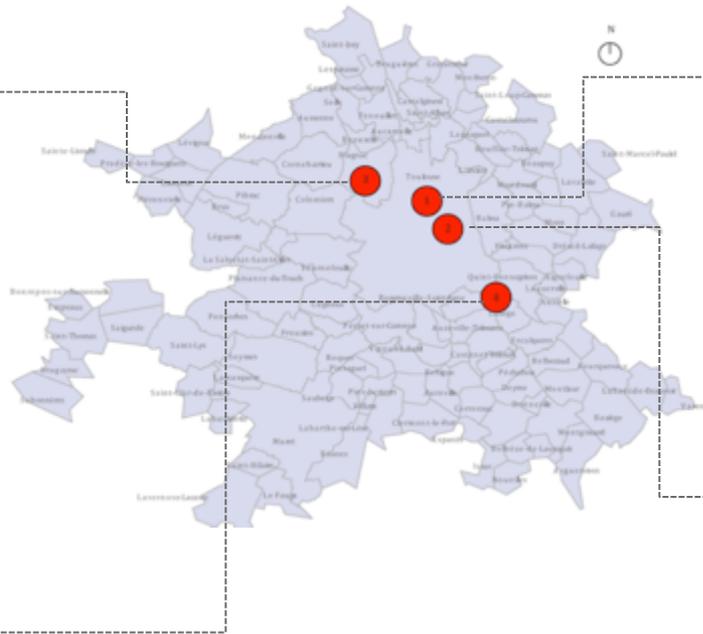
Une **programmation généraliste** : commerciale, jeune public et films d'Art & Essai à succès

→ 2 logiques différentes de fréquentation et d'insertion **urbaine** (cinéma de centre-ville vs cinéma de zone commerciale périphérique)



1- Deux logiques différentes de fréquentation et d'insertion urbaine (cinéma de centre-ville vs cinéma de zone commerciale périphérique)

Multiplexes de périphérie à fort taux de fréquentation adossés à des centres commerciaux et drainés par des axes routiers structurants.

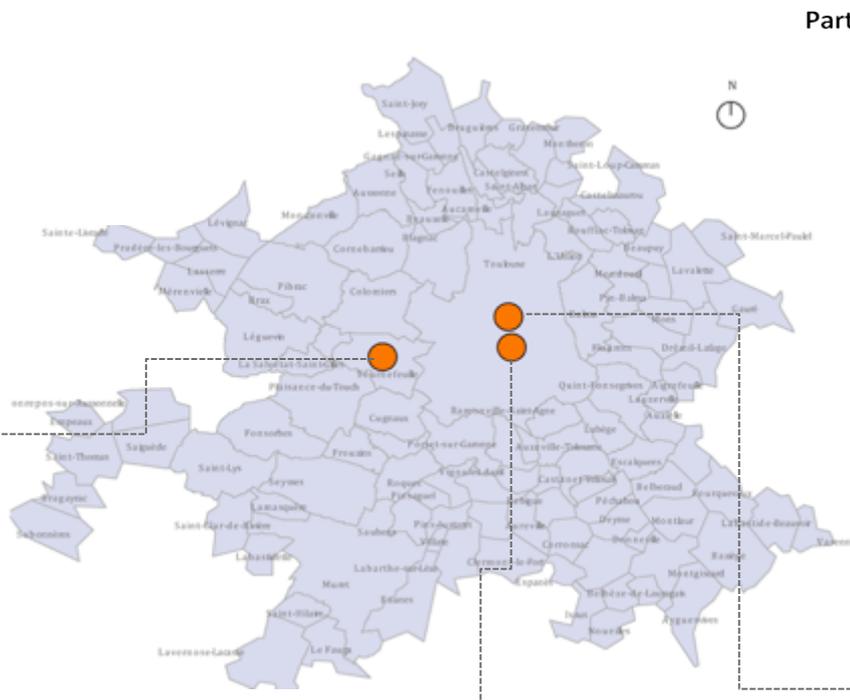


Multiplexes du centre-ville insérés dans le tissu urbain, contribuant à l'attractivité du centre-ville de Toulouse

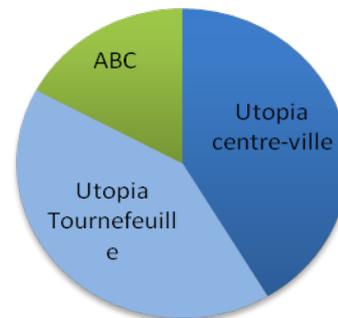


2- Les cinémas Art & Essai indépendants : la force d'Utopia

Utopia (Tournefeuille)



Parts de marchés des cinémas Art&Essai indépendants



L'ABC



Utopia (centre-ville)



2- Deux cinémas sur le créneau Art & Essai à Toulouse centre-ville, mais avec des niveaux de fréquentation différents

Utopia Toulouse



Offre : 3 salles, 436 fauteuils
280 films par an, 120 séances par semaine
Programmation Art & Essai essentiellement

Gestion sous forme de SCOP

Tarification : 4,5€ (abonnement) - 6€ (plein tarif)

Fréquentation : 270 000 entrées en 2011 à Toulouse centre-ville

ABC Toulouse



Offre : 3 salles, 388 fauteuils
220 films par an, 105 séances par semaine
Programmation Art & Essai essentiellement

Structure associative

Tarification : 4,8€ (abonnement) - 7,5€ (plein tarif)

Fréquentation : 130 000 entrées en 2011

→ **Comment expliquer cette différence de fréquentation ?**

Utopia a l'avantage d'avoir un plus grand nombre de fauteuils, de séances et la compétitivité des prix, et bénéficie de la force d'un concept unique en France.

2- Utopia : un concept, une identité



Un réseau de 5 cinémas
(poids auprès des distributeurs)

+

Militantisme

+

Une offre multi-programmation
variée et différente dans 3 salles de 70 sièges

+

Une localisation privilégiée :

- en hyper-centre de Toulouse,

avec une bonne visibilité et accessibilité

- au centre-ville de Tournefeuille : proximité
immédiate de la Mairie, de la Poste et des
équipements scolaires

+

Une ambiance conviviale
qui crée un lieu accueillant

+

Une offre de restauration avec deux services
à Tournefeuille (1,5 million d'€)

=

les clés du succès d'Utopia



3- Les salles programmées par Véo Cinéma

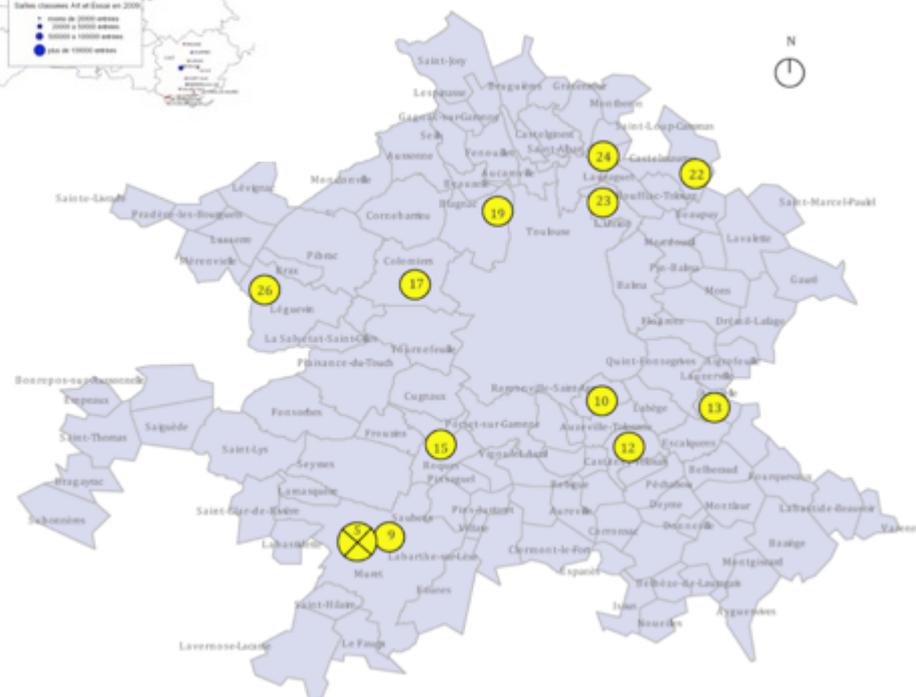
1/ Description

Entente nationale de programmation dédiée à l'exploitation de proximité et à la moyenne exploitation.

Véo fonctionne comme une centrale d'achat. En contrepartie, les exploitants reversent une part des recettes.

Véo est axé sur le cinéma de proximité avec la diffusion d'une diversité de films.

« Ce sont des cinémas au service de tous les publics » selon l'Exploitant Véo Cinéma



3- Les salles programmées par Véo Cinéma

2/ Incidences sur le fonctionnement

L'entente de programmation permet d'avoir un rapport de force plus important avec les distributeurs :

- **Véo** négocie les copies puis les redistribue aux petites salles
- Cela facilite, pour les associations et les équipes municipales, le travail de négociation et de gestion des copies

Malgré un positionnement mixte, les films diffusés sont majoritairement Art & Essai. Cela permet notamment aux salles de bénéficier des subventions du CNC.

En revanche, les exploitants disposent d'une moins grande flexibilité dans la gestion de la programmation que des salles indépendantes.

De plus, il est difficile d'obtenir des sorties nationales en raison du nombre de copies à la disposition de **Véo** par rapport au nombre de salles du réseau.

Centre culturel le Moulin
(Roques-Sur-Garonne)



Cinéma le Central (Colomiers)



3- Les salles programmées par Véo Cinéma

3 / Des cinémas de petite exploitation à rénover

Les cinémas du réseau **Véo** sont pour la plupart des mono-salles, qui atteignent difficilement un équilibre financier.

« Sans aide publique nous ne pourrions pas continuer l'activité » une exploitante d'un cinéma du réseau Véo cinéma

Ces cinémas sont ancrés dans le tissu urbain et participent à la création de lien social et d'animation dans la ville.

Des extensions, rénovations sont possibles pour renforcer la viabilité de cette offre cinématographique de proximité.

« Nous devons donner de l'ambition aux petits cinémas » un exploitant du réseau Véo

L'Autan (Ramonville)



Cinéma Rex (Blagnac)



3- Les salles programmées par Véo Cinéma

4 / Le projet de Véo Grand Mermoz à Muret

L'Association *Vive le cinéma*, Véo et l'agglomération du Muretain se sont opposés à la création de 6 projets successifs de multiplexes en périphérie (CDAC, CNAC).

Véo Grand Mermoz a été monté en alternative avec :

- 6 salles
- 850 fauteuils
- 200.000 à 250.000 spectateurs potentiels dans une zone de chalandise de 10-15 minutes en voiture
- Ouverture prévue : fin 2013
- À partir du transfert l'actuel cinéma Jean Mermoz (2 salles)

Dans la ville :

- comme levier de renouvellement urbain
- avec un lieu de vie (restauration, café...)
- autour d'une nouvelle place de ville
- pour une clientèle de proximité

4- Cinéfol 31 : un autre réseau

Un réseau associatif de diffusion et de programmation cinématographique (en lien avec la Ligue départementale de l'enseignement)

Un réseau départemental de 8 salles et d'un circuit itinérant

Dans le périmètre d'étude : Le Cratère et Le Métro (centre culturel Alban Minville) à Toulouse et le cinéma Jean Marais à Aucamville

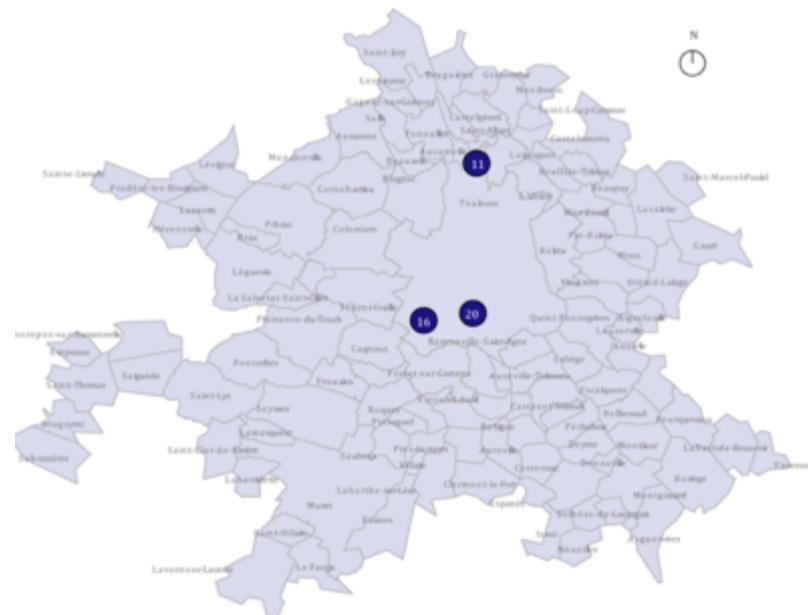
Une programmation originale :

- 95% de la programmation est constituée de **reprises de films Art & Essai**
- Le reste des films projetés en exclusivité
- **Pas en concurrence directe avec les autres cinémas**

Un **effet de mutualisation** (des coûts de transport, de location, de circulation des copies...) qui permet à l'ensemble du réseau d'exister

Une **offre culturelle qualitative** : accueil du public scolaire et étudiant, partenariats universitaires, festivals, animations...

→ **Un réseau organisé de cinémas de quartier**



Le Métro



Le Cratère



5- Les cinémas indépendants de périphérie

En périphérie, deux cinémas indépendants ont de bons ratios d'activité :

L'Ecran 7 à Plaisance du Touch :

1 salle, 270 fauteuils

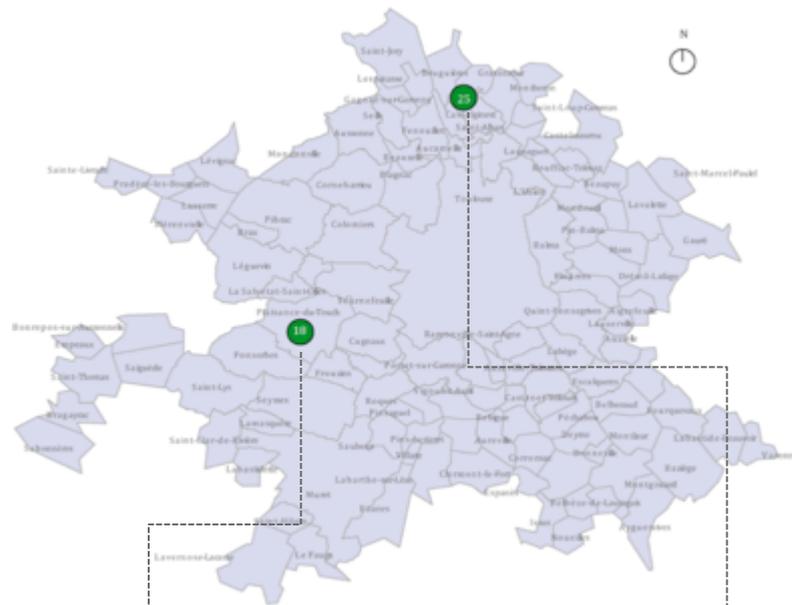
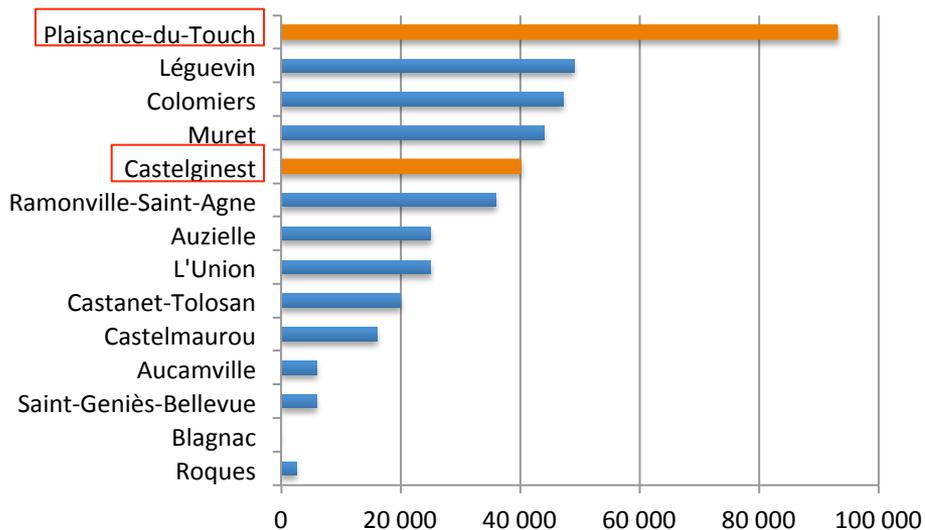
79.000 entrées

(projet d'extension à 3 salles)

Le Castelia à Castelginest :

1 salle, 185 fauteuils

40.000 entrées



Nombre d'entrées (2011)

5- Les cinémas indépendants de périphérie

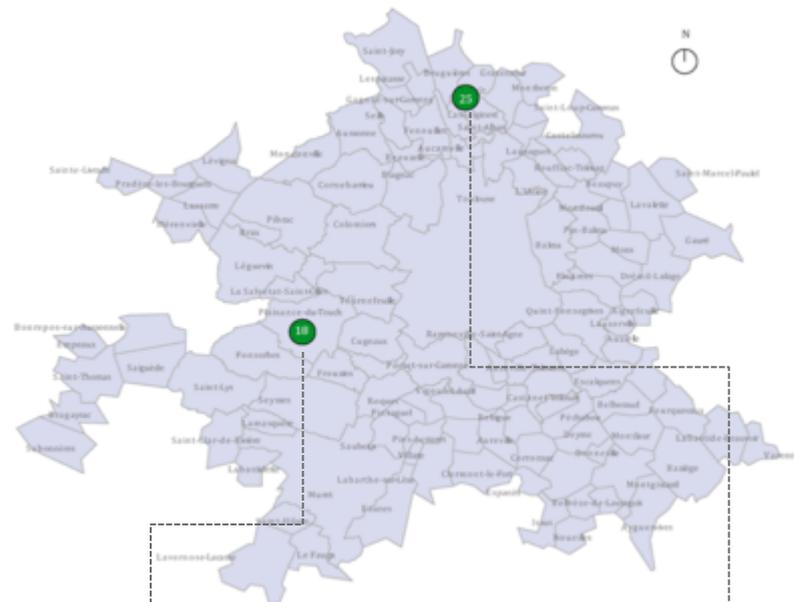
Les clés de succès :

- Des sorties nationales
- Une programmation mixte : environ **80% commercial - 20% Art & Essai**

« L'Art & Essai est moins attractif pour le public, les spectateurs ont besoin d'aller au cinéma pour se détendre » Un exploitant indépendant

- Flexibilité : augmentation ou diminution du nombre de séances selon la demande
- La programmation
- Le Castelia ne pourrait pas vivre sans la deuxième salle de Saint-Sulpice (hors SCOT)
- Un cinéma de proximité : convivialité est le maître mot.

→ Le cinéma Ecran 7 s'agrandit (3^{ème} salle) afin de répondre au mieux à la demande du public et d'améliorer sa viabilité économique.



Partie 3 :

Analyses des critères pour la définition du schéma de
développement cinématographique

Schéma Développement Cinématographique : méthodologie

Phase 1
Partie 1 & 2

Diagnostic cinématographique

1 - Viabilité économique :
les comptes d'exploitation
des exploitants

2 - Potentiels de
fréquentation

3 - Intégration urbaine
des projets

Proposition de schéma
de développement
cinématographique

Phase 2
Partie 3 & 4

Arbitrage politique

Phase 3

Réalisation d'un Schéma de Développement
Cinématographique

1. Viabilité économique : étude des comptes d'exploitation de 7 cinémas de 3 salles

Réalisation d'un modèle financier (+de 40 variables) pour déterminer les seuils de rentabilité selon la fréquentation, le nombre de salles, l'investissement nécessaire, le recours éventuels aux subventions et la typologie de cinéma.

Hypothèses :

- 3 salles d'Art & Essai ou généralistes, pas de demande d'autorisation (CDAC) nécessaire
- Foncier : bail emphytéotique avec loyer quasi gratuit ; - de 700 m² d'emprise au sol
- Investissement de l'opérateur de 900/1.100 k€ dont emprunt bancaire non garanti de 500 k€
- Objectif entrées de 220.000 en Année 2

Subventions :

Aucune subvention d'exploitation des collectivités, si opérateur de qualité, mais terrain à loyer gratuit

Résultat d'exploitation:

Rentabilité positive dès Année 2

Remarques :

Privilégier le fonctionnement en réseau :

- Maillage plus fin du territoire
- Construction de l'offre cinématographique au fil de l'eau au niveau du périmètre

Modélisation des comptes d'exploitation d'un cinéma de 3 salles

COMPTE DE RÉSULTAT	Année 1	Année 2	Année 3
Ventes de marchandises	34 085	58 947	72 046
Recettes publicitaires	7 950	16 695	17 808
Total recettes diverses	42 035	75 642	89 854
Coût d'achat des marchandises vendues	-11 930	-17 684	-21 614
Marge sur recettes diverses	30 105	57 958	68 240
Billetterie taxes comprises	810 900	1 168 650	1 224 300
TVA sur billetterie	42 274	60 925	63 826
Billetterie Hors TVA*	768 626	1 107 725	1 160 474
TSA	-86 928	-125 279	-131 245
Recette nette billetterie	681 697	982 446	1 029 229
Achat des films aux distributeurs	-293 811	-423 434	-443 598
Cotisations SACEM	-12 271	-17 684	-18 526
Marge sur recettes billetterie	375 615	541 328	567 105
Subventions CNC			
Contribution numérique des distributeurs	12 000	21 250	31 500
Contribution Canal +	12 720	17 808	17 808
Total subventions d'exploitation	24 720	39 058	49 308
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	748 452	1 097 146	1 168 391
TOTAL MARGE BRUTE	430 440	638 343	684 653
	57,5%	58,2%	58,6%
Énergie, chauffage, eau	13 500	14 175	14 884
Fournitures, consommables, petit équipement	9 000	9 225	9 456
Fournitures administratives	3 180	4 452	4 452
Total achats non stockés	25 680	27 852	28 791
Ménage sous-traité	36 900	37 823	38 768
Loyer et charges	0	0	0
Entretien et réparation immobilier	3 000	3 090	3 183
Entretien et réparation mobilier	11 227	16 457	17 526
Maintenance	3 742	4 116	4 528
Locations mobilières	1 497	2 194	2 337
Primes d'assurance	7 485	10 971	11 684
Matériel publicitaire, affiches, ...	6 000	6 300	6 300
Publicité, programmes, édition	10 478	15 360	16 357
Total achats services extérieurs	80 329	96 312	100 683
Honoraires	9 730	10 216	10 727
Transports sur achat des copies	5 000	5 250	5 250
Transports, frais de déplacement	5 239	7 680	8 179
Frais postaux et télécommunication	4 491	6 583	7 010
Services bancaires	2 620	3 840	4 089
Divers			
Total autres services extérieurs	27 079	33 569	35 256
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX	133 088	157 733	164 730
	17,8%	14,4%	14,1%
Taxes sur les salaires	731	830	933
Taxe foncière	0	0	0
CFE	0	0	0
Organic	219	249	280
Total impôts et taxes	950	1 078	1 213
Salaires Bruts	104 400	118 515	133 297
Charges sociales	41 760	47 406	53 319
Total masse salariale	146 160	165 921	186 615
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	280 198	324 733	352 558
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 154	155 877	167 365
Amortissements	107 607	109 145	110 759
Provisions	0	0	0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-90 453	46 733	56 606
Produits financiers			
Charges financières	20 000	17 143	14 286
RÉSULTAT FINANCIER	-110 453	29 590	42 320
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-110 453	29 590	42 320
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés			
RÉSULTAT NET	-110 453	29 590	42 320

EMPLOIS ET RESSOURCES	CLOSING	Année 1	Année 2	Année 3
Résultat net		-110 453	29 590	42 320
Dotation aux amortissements		107 607	109 145	110 759
Variation des provisions pour risques et charges				
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT		-2 846	138 735	153 079
Augmentation de capital	250 000	250 000	0	0
Mise en place de financements bancaires	500 000	500 000		
Apport en comptes courants	200 000	200 000	0	0
TOTAL RESSOURCES	950 000	947 154	138 735	153 079
Investissements	1 100 000	1 107 500	7 875	8 269
Remboursement de crédits bancaires			71 429	71 429
Remboursement de comptes courants			50 000	100 000
Distribution de dividendes				
TOTAL DES EMPLOIS	1 100 000	1 107 500	129 304	179 697
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-150 000	-160 346	9 431	-26 618

BILANS	CLOSING	Année 1	Année 2	Année 3
Capital	250 000	250 000	250 000	250 000
Réserves		0	-110 453	-80 863
Résultat de l'exercice		-110 453	29 590	42 320
FONDS PROPRES	250 000	139 547	169 137	211 457
Compte courant	200 000	200 000	150 000	50 000
QUASI FONDS PROPRES	450 000	339 547	319 137	261 457
Dettes bancaires	500 000	500 000	428 571	357 143
CAPITAUX PERMANENTS	950 000	839 547	747 708	618 600
Constructions	600 000	576 000	552 000	528 000
Agencements	300 000	257 143	214 286	171 429
Installations techniques	200 000	160 000	120 000	80 000
Autres immobilisations		6 750	12 338	16 704
TOTAL IMMOBILISATIONS	1 100 000	999 893	898 623	796 133
FONDS DE ROULEMENT	-150 000	-160 346	-150 915	-177 533

Auxquels s'ajoutent des critères qualitatifs

1) Une des clefs de succès observée tient aux compétences et valeurs de l'équipe de direction :

- Gestion
- Animation
- Forte culture cinématographique

2) Plus qu'un cinéma, un concept d'un lieu de destination :

- Des lieux de convivialité : café, restauration
- D'animation : débats, concerts, ateliers,...
- Une programmation pertinente adaptée au public
- En lien avec le réseau associatif local
- En collaboration avec les écoles

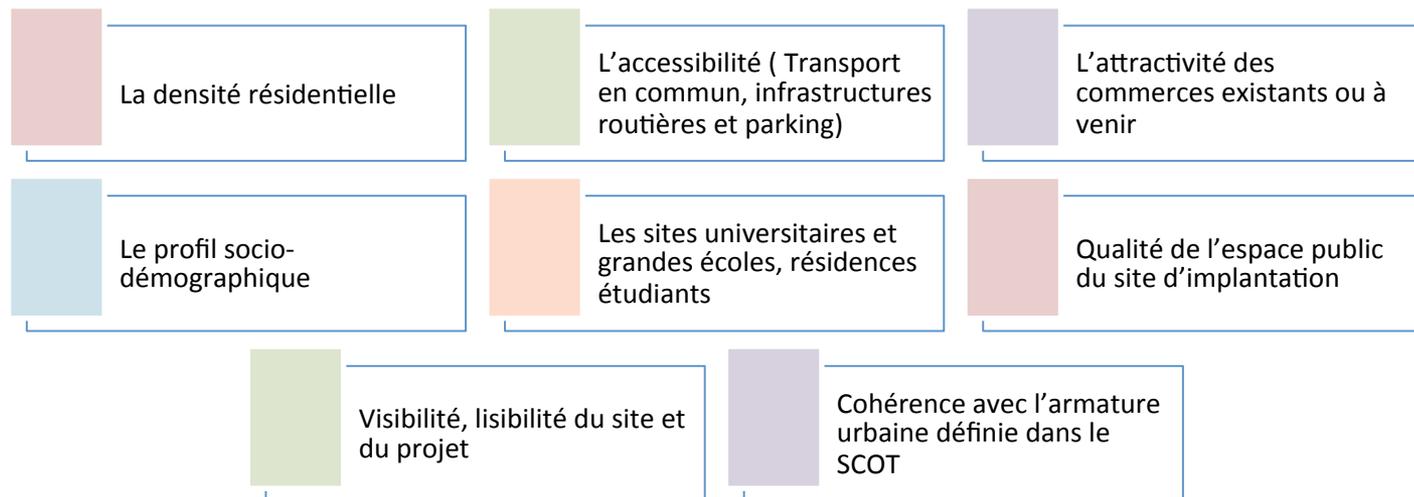
Ainsi un petit équipement de 3 salles peut être économiquement viable s'il maîtrise ses coûts, s'il réussit le pari de la différenciation et suscite l'adhésion des spectateurs.

Retour d'expérience :
le concept Utopia



Intégration urbaine des projets cinématographiques : critères

Grille d'analyse de l'intégration urbaine des cinémas de proximité



NB: Chaque critère sera pris en compte dans l'élaboration du schéma de développement cinématographique, en cohérence avec le SCOT et les objectifs politiques.

Partie 4 :
Schéma de développement cinématographique

Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines – horizon 2013 / 2015

Existant

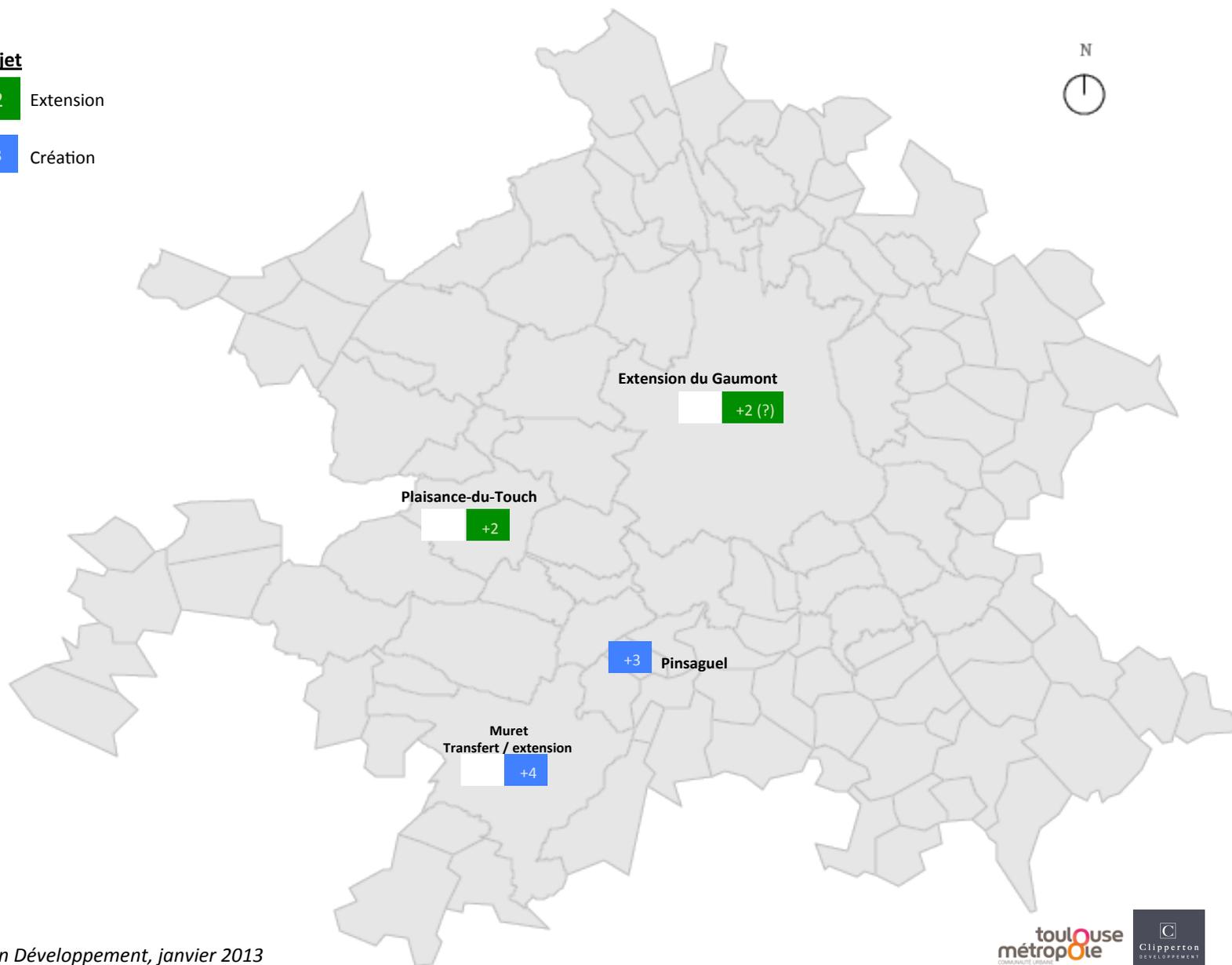
1 Cinémas

16 Multiplexes

Projet

+2 Extension

+3 Création



Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines – horizon 2015 / 2020

Existant

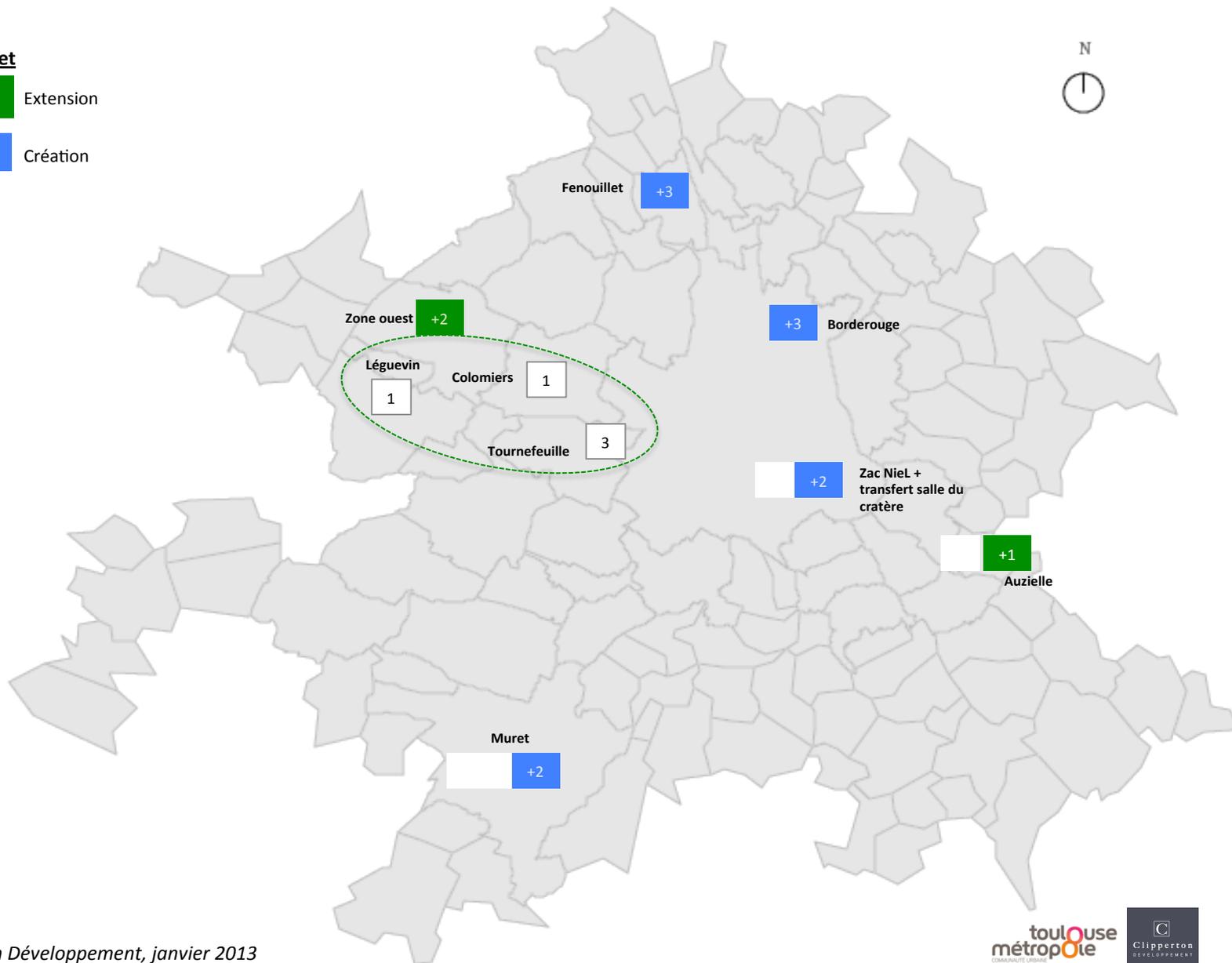
1 Cinémas

16 Multiplexes

Projet

+2 Extension

+3 Création



Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines – horizon 2020 / 2025

Existant

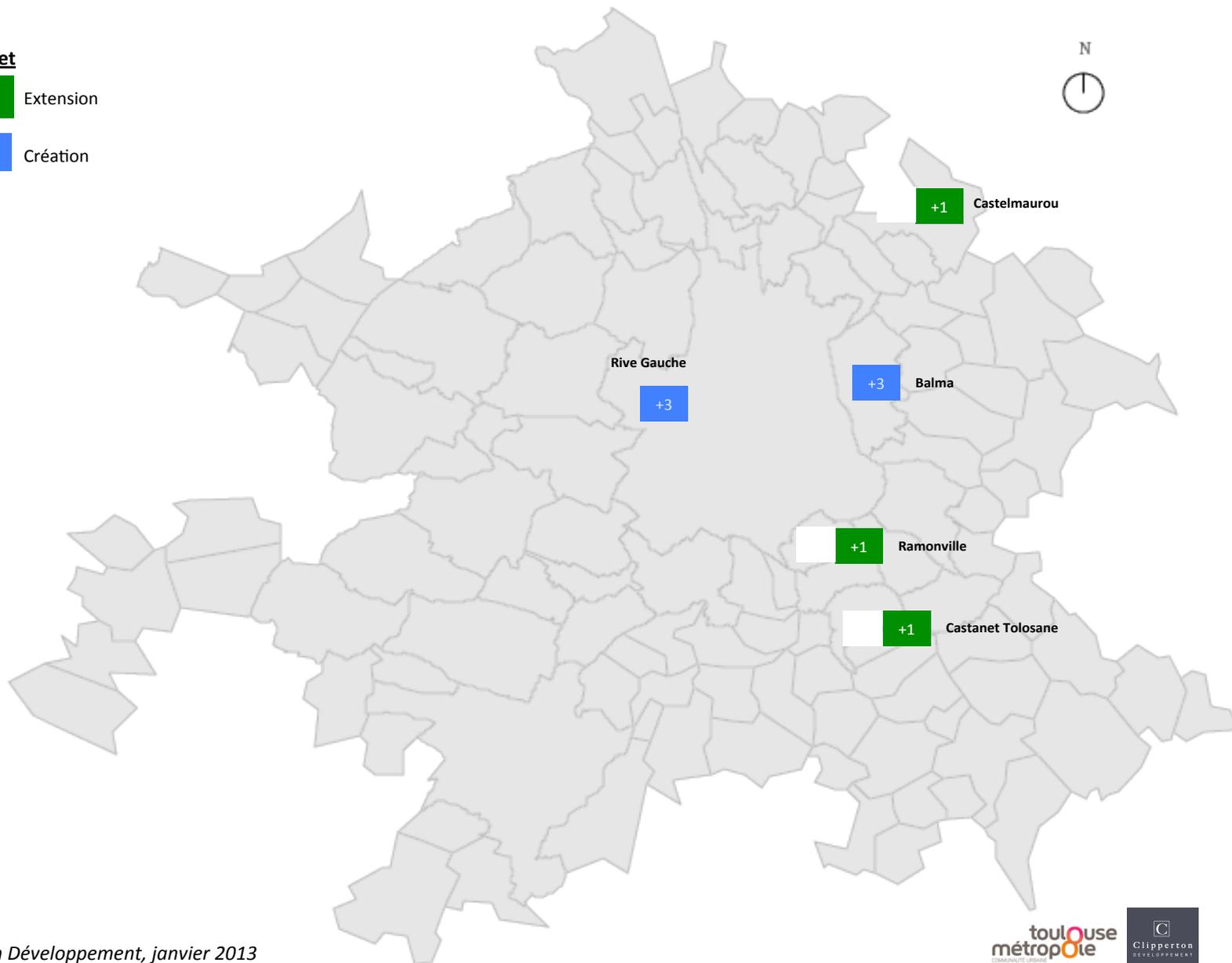
1 Cinémas

16 Multiplexes

Projet

+2 Extension

+3 Création



Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines – horizon 2025 / 2030

Existant

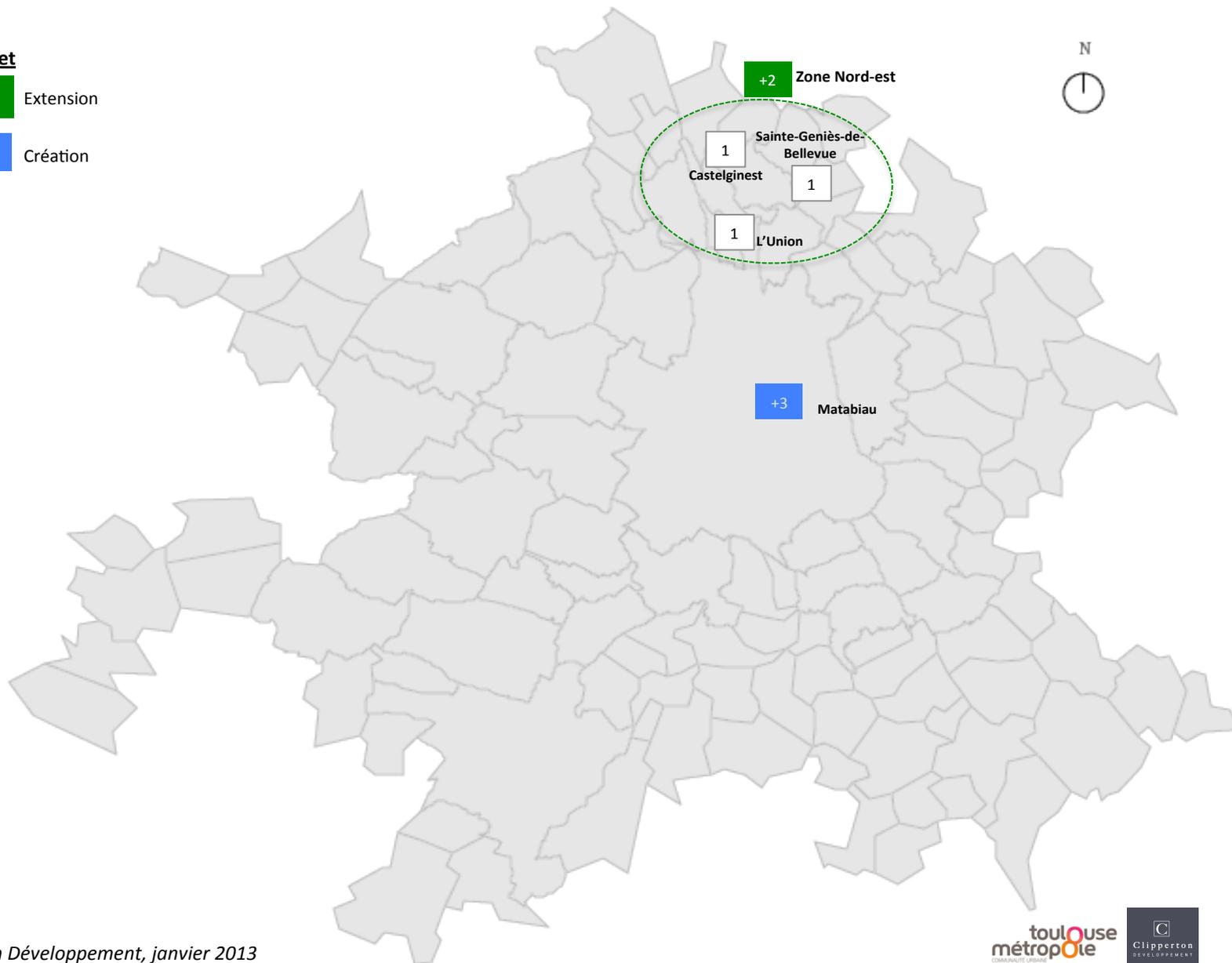
1 Cinémas

16 Multiplexes

Projet

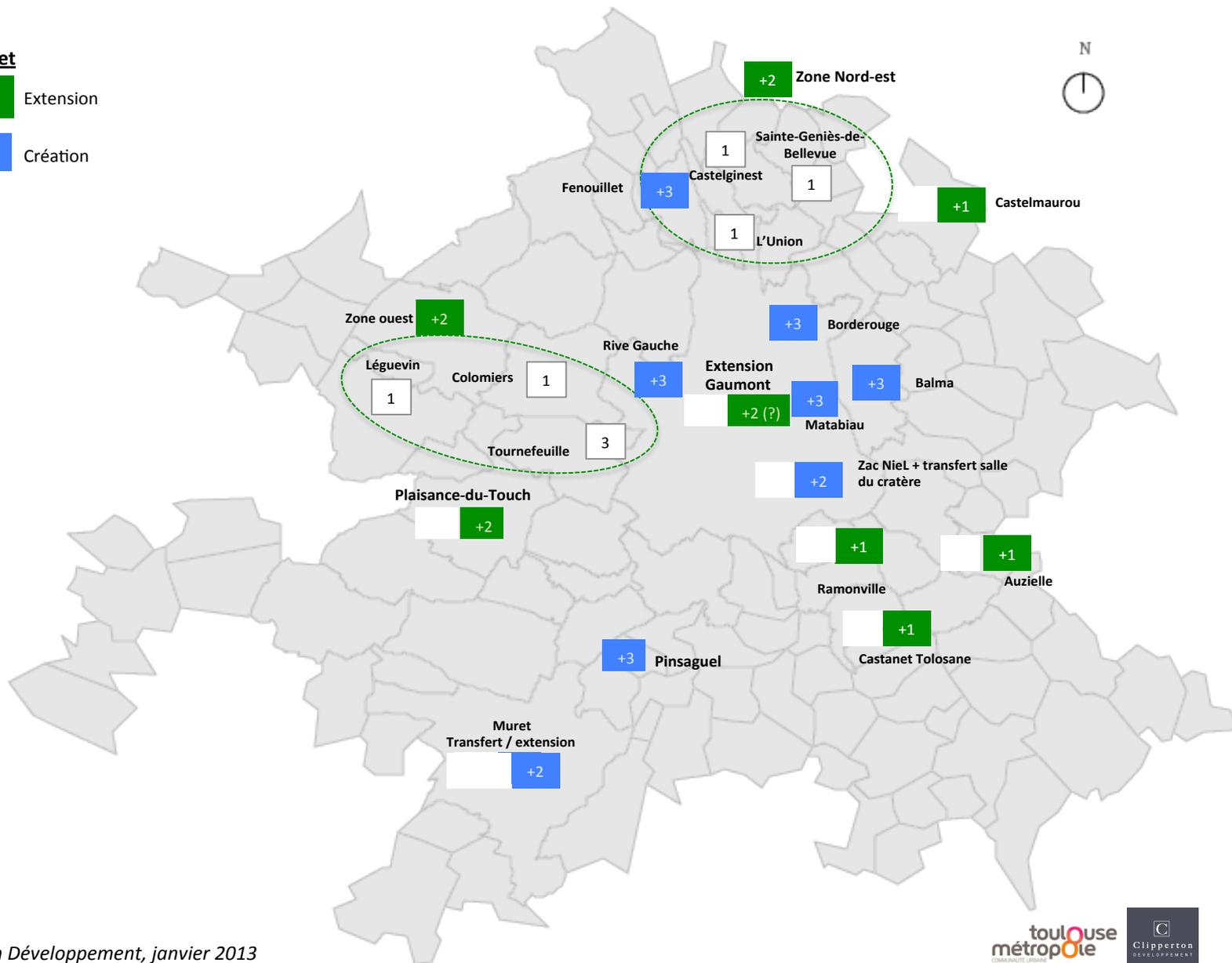
+2 Extension

+3 Création



Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines – Synthèse

Existant		Projet	
1	Cinémas	+2	Extension
16	Multiplexes	+3	Création



Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines

Toulouse	Horizon 2015	Horizon 2015-20	Horizon 2020-2025	Horizon 2025-2030
Secteur centre-ville	Extension du Gaumont – impact significatif sur l’offre de CV et projets 13 + 2 salles ?			
Secteur nord		Implantation Borderouge + 3 salles	Implantation Rive Gauche + 3 salles	Implantation Matabiau + 3 salles
Secteur sud-Est		Implantation ZAC Niel : 1 + 2 salles transfert de la salle du Cratère		
Toulouse - périphérie	Horizon 2015	Horizon 2015-20	Horizon 2020-2025	Horizon 2030
Blagnac et Labège		1 + 1 salle (Auzielle)	2 + 2 salles (Ramonville et Castanet Tolosane)	
Zone périphérique nord	-	Fenouillet + 3 salles	Balma + 3 salles	Conforter les cinémas existants 3 + 2 salles
Zone périphérique ouest	Agrandissement de l’Ecran 7 de Plaisance du Touch 1 + 2 salles	Zone ouest 5 + 2 salles		
Zone de Muret	Création du Véo Grand Mermoz 2 + 4 salles Création Utopia Pinsaguel + 3 salles	Agrandissement Véo Grand Mermoz 6 + 2 salles		
Recommandations	9 nouvelles salles / 11 si extension de Gaumont	13 nouvelles salles	8 nouvelles salles	5 nouvelles salles

Scénario volontariste en faveur des centralités urbaines

Toulouse	Horizon 2015	Horizon 2015-20	Horizon 2020-2025	Horizon 2025-2030
Secteur centre-ville	Extension du Gaumont – impact significatif sur l’offre de CV et projets 13 + 2 salles ?			
Secteur nord		Implantation Borderouge + 3 salles	Implantation Rive Gauche + 3 salles	Implantation Matabiau + 3 salles
Secteur sud-Est		Implantation ZAC Niel : 1 + 2 salles transfert de la salle du Cratère		
Toulouse - périphérie	Horizon 2015	Horizon 2015-20	Horizon 2020-2025	Horizon 2030
Blagnac et Labège		1 + 1 salle (Auzielle)	2 + 2 salles (Ramonville et Castanet Tolosane)	
Zone périphérique nord	-	Fenouillet + 3 salles	Balma + 3 salles	Conforter les cinémas existants 3 + 2 salles
Zone périphérique ouest	Agrandissement de l’Ecran 7 de Plaisance du Touch 1 + 2 salles	Zone ouest 5 + 2 salles		
Zone de Muret	Création du Véo Grand Mermoz 2 + 4 salles Création Utopia Pinsaguel + 3 salles	Agrandissement Véo Grand Mermoz 6 + 2 salles		
Recommandations	9 nouvelles salles / 11 si extension de Gaumont	13 nouvelles salles	8 nouvelles salles	5 nouvelles salles

ANNEXES

Comment fonctionne la filière cinématographique ?

