

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		21 878,68	C 21 878,68	C 7 521,79
11900000	R.A.N DEB.				
11	Report à nouveau		21 878,68	C 21 878,68	C 7 521,79
12000000	BENEFICE DE L'EXERCICE	14 356,89	14 356,89		
12	Résultat	14 356,89	14 356,89		
13100000	SUBV.EQUIPT.C.N.C.	30 116,28	311 684,34	C 281 568,06	C 284 921,34
13900000	SUB.INVEST.INS.CPTE RESULTAT	112 190,68	22 250,32	D 89 940,36	D 70 489,47
13	Subventions d'investissement	142 306,96	333 934,66	C 191 627,70	C 214 431,87
1	CAPITAUX	156 663,85	370 170,23	C 213 506,38	C 221 953,66
20500000	LOGICIEL	2 032,00		D 2 032,00	D 2 032,00
20	Immobilisations incorporelles	2 032,00		D 2 032,00	D 2 032,00
21350000	AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	3 236,38		D 3 236,38	D 3 236,38
21400000	CONSTRUCTION S/ SOL D'AUTRUI	4 036,50		D 4 036,50	D 4 036,50
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	465 449,99	9 576,00	D 455 873,99	D 462 389,99
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	69 359,20	23 805,00	D 45 554,20	D 44 764,00
21830000	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQU	15 005,20		D 15 005,20	D 12 191,20
21840000	MOBILIER	1 000,00		D 1 000,00	D 1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	558 087,27	33 381,00	D 524 706,27	D 527 618,07
27500000	DEPOT DE GARANTIE				
27	Autres immobilisations financières				
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIEL		2 032,00	C 2 032,00	C 2 032,00
28135000	AMORT. AGENC. DES CONSTR.		3 128,50	C 3 128,50	C 2 666,16
28140000	AMORT. CONST. S/ SOL D'AUTRUI		1 131,34	C 1 131,34	C 727,69
28154000	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	2 055,80	289 905,84	C 287 850,04	C 244 893,62
28182000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	22 034,84	43 889,31	C 21 854,47	C 39 071,58
28183000	AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT.		12 664,89	C 12 664,89	C 11 038,63
28184000	AMORT.MOBILIER		1 000,00	C 1 000,00	C 1 000,00
28	Amortissements des immobilisations	24 090,64	353 751,88	C 329 661,24	C 301 429,68
2	IMMOBILISATIONS	584 209,91	387 132,88	D 197 077,03	D 228 220,39
401ABCIS	ABCIS PEUGEOT	25 264,20	25 264,20		
401ACACIAS	LES ACACIAS				
401ADVITAM	AD VITAM DISTRIBUTION	36,96	36,96		
401AFDAS	AFDAS	1 877,39	1 877,39		
401AGENCE	AGENCE DU COURT METRAGE				
401AGIRIS	AGIRIS	1 366,08	2 300,42	C 934,34	C 456,00
401AKAD	AKAD	290,00	290,00		
401ALTEA	ALTEA CONSEIL				
401ANCI	ANCI	100,00	100,00		
401ARP	ARP SELECTION	123,95	181,19	C 57,24	
401ATVS	ATVS				
401AUCHAN	AUCHAN	13,90	13,90		
401AUTOVIS	AUTOVISION	116,00	116,00		
401BAC	BAC FILMS	763,97	763,97		C 466,50

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
401BELLISS	BELLISSIMA FILMS				
401BERNARD	BERNARD				
401BIP	BIP&GO - AUTOROUTE	580,26	580,26		
401BODEGA	BODEGA FILMS				
401BORELIA	BOREALIA FILMS	52,53	52,53		
401BOUCHER	BOUCHERIE DU STADE	69,24	69,24		
401BP	STATION BP				
401BPA	BEAUVAIS PIECES AUTOS				
401BRICO	BRICO DEPOT	721,30	721,30		
401BRUNEAU	JM BRUNEAU				
401BUREAU	BUREAU VALLEE	295,37	295,37		
401CARLOTT	CARLOTTA	311,37	311,37		C 49,86
401CARREFO	CARREFOUR	592,33	592,33		
401CARROSS	Carrosserie moderne	85,00	85,00		
401CCO	CABINET COMPTABLE DE L'OISE	2 280,00	2 280,00		
401CFIZET	CEDRIC FIZET	989,81	989,81		
401CHRYSAL	CHRYSALIS				
401CLASSIQ	LES GRANDS FILMS CLASSIQUES				
401CNC	COTISATION CNC	276,63	281,63	C 5,00	
401CONDOR	VERSION ORIGINALE CONDOR				
401CORTEX	CORTEX	29,90	29,90		
401CPF	CINEMA PUBLIC FILMS	48,52	48,52		C 25,98
401DIAPHAN	DIAPHANA DISTRIBUTION	1 218,39	1 270,23	C 51,84	C 161,82
401DISNEY	DISNEY	4 471,49	4 506,06	C 34,57	C 250,14
401DS	DISTRIBUTION SERVICE	985,41	1 079,27	C 93,86	
401DSM	DISTRIBUTION SERVICE MOUSSAGE				
401EDF	EDF	1 310,74	1 310,74		
401EPICENT	EPICENTRE				
401EUROPA	EUROPACORP DISTRIBUTION	686,05	686,05		
401EUROTO	SARL EUROTO	1 800,00	1 800,00		
401EUROZOO	EUROZOOM	132,26	132,26		
401FILM	LE FILM FRANCAIS	318,00	318,00		
401FILMF	LE FILM FRANCAIS				
401FILMOR	FILMOR	59,47	59,47		C 59,47
401FILMS13	LES FILMS 13	15,77	15,77		
401FILMSDI	FILMS DISTRIBUTION	84,40	168,80	C 84,40	
401FIZET	PATRICK FIZET	617,35	617,35		
401FOLIMAG	FOLIMAGE DISTRIBUTION	50,71	50,71		
401FOX	TWENTIETH CENTURY FOX	4 757,04	4 886,18	C 129,14	C 949,23
401FREE	FREE	74,84	74,84		
401GAUMONT	GAUMONT	2 712,62	2 712,62		C 1 587,34
401GEBEKA	GEBEKA FILMS	703,42	744,65	C 41,23	C 236,63
401GEMACI	GEMACI AFFICHES	141,06	141,06		
401GMO	GRAND MARCHE DE L'OCCASION				
401GORIN	GORIN	1 900,00	1 900,00		C 1 900,00
401GUYOT	REMBOURSEMENTS DEP OU HA GUYOT	144,13	144,13		
401HALLUCI	HALLUCINE				
401HAPPINE	HAPPINESS DISTRIBUTION				
401HAUTET	HAUT ET COURT DISTRIBUTION	366,25	492,44	C 126,19	

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
401IMPRIMN	IMPRIMERIE NOUVELLE	1 251,78	1 251,78		
401ISOGARD	ISOGARD	483,34	483,34		
401JCASSAR	JAMES CASSAR	72,50	72,50		
401JOUR2FE	JOUR2FETE				
401JUPITER	JUPITER				
401KMBO	KMBO	252,79	252,79		
401LABELLE	LA BELLE COMPANY	278,90	278,90		
401LAPOSTE	LA POSTE	1 123,44	1 129,89	C 6,45	
401LEPACTE	LE PACTE	798,07	798,07		
401LOSANGE	LES FILMS DU LOSANGE				
401LUDIVAN	S.A. LUDIVAN INTERMARCHÉ NORD	25 220,61	25 220,61		
401MAIF	MAIF	368,82	368,82		
401MARGUER	MARGUERAY EQUIPEMENT		1 957,20	C 1 957,20	
401MARS	MARS FILMS	5 852,17	5 965,76	C 113,59	C 573,11
401MEDISIS	MEDISIS	1 405,20	1 405,20		C 787,39
401MEMENTO	MEMENTO FILMS	307,84	307,84		
401METROPO	METROPOLITAN	128,02	128,02		
401NISHIKA	REMBOURSEMENT NORIKO NISHIKAWA	370,40	370,40		
401NORISKO	NORISKO - CONTROLE TECHNIQUE				
401NOUR	NOUR FILMS	41,02	41,02		
401NOURFIL	NOUR FILMS				
401OCEAN	OCEAN FILMS DISTRIBUTION INT				
401ORANGE	ORANGE	1 061,67	1 158,09	C 96,42	C 94,20
401ORPC	OFFICE REGIONAL DU CINEMA		200,00	C 200,00	
401PARADOX	LES FILMS DU PARADOXE		29,92	C 29,92	
401PARAMOU	PARAMOUNT PICTURES	1 713,24	1 971,96	C 258,72	
401PARK	PARK CIRCUS	448,95	448,95		C 165,00
401PATHE	PATHE DISTRIBUTION	4 053,48	5 114,01	C 1 060,53	C 489,47
401POTEMKI	POTEMKINE FILMS				
401PREAU	LES FILMS DU PREAU	747,46	791,96	C 44,50	C 361,70
401PREFECT	PREFECTURE DE L'OISE				
401PRETTY	PRETTY PICTURES		56,52	C 56,52	
401PUBCONT	PUB CONTACT				
401PYRAMID	PYRAMIDE DISTRIBUTION	45,07	45,07		
401RATEL	GARAGE DU FAUBOURG	1 790,91	1 790,91		C 580,56
401RENAUDI	RENCONTRES AUDIOVISUELLES				
401ROADY	ROADY BEAUVAIS				
401ROYAL	SARL ROYAL PNEUS	90,00	90,00		
401RS	RS	55,44	55,44		
401SACEM	SACEM	2 099,61	2 608,87	C 509,26	C 25,39
401SAGA	SAGA 60				
401SAJE	SAJE DISTRIBUTION				
401SAS	SAS AUTO SERVICE				
401SCIFIZE	SCI FIZET	11 520,00	11 520,00		
401SEPTIEM	SEPTIEME FACTORY		118,32	C 118,32	
401SHELLAC	SHELLAC	177,00	177,00		
401SND	SND	4 773,80	4 773,80		
401SOLARIS	SOLARIS DISTRIBUTION				
401SONIS	SONIS	2 515,59	2 735,63	C 220,04	C 332,44

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
401SONY	SONY		1 407,46	C 1 407,46	
401SOPHIE	SOPHIE DULAC DISTRIBUTION	103,96	103,96		
401SOTRA	SOTRAPOISE	150,56	150,56		
401SPRE	SPRE				
401STUDIO	STUDIO CANAL	3 039,32	3 329,31	C 289,99	
401SWANK	SWANK FILMS	165,64	165,64		
401SWASH	SWASHBUCKLER FILMS	76,33	76,33		C 68,21
401TACC	TACC KINOTON	22 277,10	22 277,10		C 1 229,94
401TAMASA	TAMASA DISTRIBUTION	198,00	198,00		
401TAXI	TAXI BROUSSE	165,00	165,00		
401TOSHIBA	TOSHIBA	1 894,72	1 894,72		
401TSA	TSA	11 264,58	14 844,09	C 3 579,51	C 2 494,49
401TURBO	TURBO PAS CHER				
401UGC	UGC	4 244,84	4 244,84		C 1 304,99
401UNIVERS	UNIVERSAL PICTURES	3 761,14	3 964,71	C 203,57	C 958,89
401VEOLIA	VEOLIA	115,03	115,03		
401VIKING	VIKING	112,06	112,06		
401VISTAPR	VISTAPRINT				
401WARNER	WARNER BROS	221,37	485,12	C 263,75	C 40,04
401WILD	WILD BUNCH DISTRIBUTION	951,27	951,27		
401ZELIG	ZELIG FILMS	35,17	35,17		
401ZEUGMA	ZEUGMA FILMS	44,44	44,44		
401ZOO	ZOO TROPE FILMS				
40810000	FOURNISS,FACT ACHATS A VENIR	5 948,68	19 122,81	C 13 174,13	C 5 948,68
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	8 379,39	5 630,85	D 2 748,54	D 5 630,85
40 Fournisseurs et comptes rattachés		191 029,83	213 428,98	C 22 399,15	C 15 966,62
411LAVILL	LAVILLETERTRE	77,00	77,00		D 77,00
411ABCIS	ABCIS PEUGEOT	3 800,00	1 800,00	D 2 000,00	
411ACAP	ACAP				
411ACY	ACY EN MULTIEN	1 199,50	1 199,50		D 500,00
411ANSAU	ANSAUVILLERS	1 052,50	1 002,50	D 50,00	
411ARRONVI	ARRONVILLE	925,00	925,00		
411ATTICHY	ATTICHY	1 284,00	1 284,00		
411AUNEUIL	AUNEUIL	3 156,50	2 916,50	D 240,00	D 237,50
411AUTRECH	AUTRECHES	958,50	958,50		
411BACHI	BACHIVILLERS	1 134,50	1 134,50		D 278,50
411BAILLEU	BAILLEUL LE SOC	1 990,50	1 623,00	D 367,50	D 181,00
411BAZANCO	BAZANCOURT	1 000,00	500,00	D 500,00	D 500,00
411BEAUVAI	MAIRIE DE BEAUVAIS				
411BERNEUI	BERNEUIL SUR AISNE	1 628,00	1 268,00	D 360,00	D 515,00
411BERNY	BERNY RIVIERE	2 397,50	2 222,50	D 175,00	D 249,00
411BERTHEC	BERTHECOURT	2 825,50	2 185,50	D 640,00	D 272,50
411BETHISY	BETHISY ST PIERRE	1 908,00	1 338,00	D 570,00	D 567,50
411BETZ	BETZ	1 677,00	1 489,50	D 187,50	D 242,50
411BEZU	BEZU ST ELOI	877,50	877,50		D 47,50
411BONNEUI	BONNEUIL EN VA	1 819,00	1 539,00	D 280,00	D 699,00
411BONVILL	BONVILLERS	967,00	667,00	D 300,00	D 430,00
411BRAY	BRAY ET LU	600,00		D 600,00	

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
411BRESLES	BRESLES	2 959,00	2 959,00		
411BRETEUI	BRETEUIL	6 651,50	6 599,00	D 52,50	D 23,00
411CAMPEAU	CAMPEAUX	1 505,00	1 345,00	D 160,00	
411CCPE	CTE CNE DE LA PLAINE D'ESTREES	350,00	350,00		
411CCVC	CC DU VEXIN CENTRE	1 200,00	1 200,00		
411CGOISE	CONSEIL GENERAL DE L OISE				
411CHARS	CHARS	2 322,00	1 739,50	D 582,50	D 552,50
411COEUVRE	COEUVRES ET VALSERY	114,00	114,00		
411CORMEIL	CORMELLES	2 021,00	1 881,00	D 140,00	D 460,00
411COUDRAY	COUDRAY ST GER	1 813,50	1 513,50	D 300,00	D 782,50
411COURCEL	COURCELLES LES GISORS	705,50	478,00	D 227,50	
411CREPY	CREPY EN VALOIS				
411CRESSON	CRESSONSACQ	1 304,50	1 160,50	D 144,00	D 166,50
411CRILLON	CRILLON	955,00	765,00	D 190,00	D 145,00
411CUIGY	CUIGY EN BRAY	500,00	500,00		D 500,00
411CUISE	CUISE LA MOTTE				
411DACHEUX	DACHEUX CEDRIC	55,77	55,77		
411DELAHOC	DELAHOUCHE METAUX	111,20	111,20		
411DOMELIE	DOMELIERS	1 368,50	1 296,00	D 72,50	D 355,00
411EAUX	BONNEUIL LES EAUX	300,00	300,00		
411EPIAIS	EPIAIS RHUS	1 433,00	1 333,00	D 100,00	
411ERCUIS	ercuis	250,00	250,00		D 250,00
411ERMENON	ERMENONVILLE	1 549,00	1 444,00	D 105,00	D 300,00
411ESTREES	ESTREES ST DENIS	5 371,50	4 714,00	D 657,50	D 1 300,00
411FAY	FAY-LES-ETANGS	898,00	898,00		
411FEIGNEU	FEIGNEUX	714,00	714,00		
411FEUQUIE	FEUQUIERES	300,00	300,00		
411FLEURY	FLEURY	2 836,00	2 836,00		D 250,00
411FORMERI	FORMERIE	2 720,50	2 395,50	D 325,00	D 621,50
411FOUILLO	FOUILLOY	2 091,50	1 966,50	D 125,00	D 262,50
411FROISSY	FROISSY	320,00		D 320,00	
411GDVI	GRANDVILLIERS	2 016,00	1 603,50	D 412,50	D 300,00
411GILOCOU	GILOCOURT	125,00	125,00		D 125,00
411GUISCAR	GUISCARD	1 179,50	1 107,00	D 72,50	D 105,00
411GUYOT	GUYOT MANUEL	54,58	54,58		
411HADANCO	HADANCOURT LE HAUT CLOCHER	755,00	375,00	D 380,00	D 75,00
411HANV	HANVOILE	1 868,50	1 868,50		D 260,00
411HARDIVI	HARDIVILLERS	1 284,50	1 284,50		D 242,50
411HOUSSOY	LA HOUSSOYE	1 227,00	1 227,00		D 300,00
411JAULZY	JAULZY	1 420,50	1 135,50	D 285,00	D 112,50
411JOUY	JOUY SOUS THELLE	1 971,00	1 471,00	D 500,00	D 300,00
411LABOISS	LA BOISSIERE EN THELLE	400,00	400,00		
411LANEUV	LA NEUVE GRANGE	600,00		D 600,00	
411LAP	CHAPELLE AUX POTS	1 449,50	1 037,00	D 412,50	D 345,00
411LASALLE	INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE				
411LASSIGN	LASSIGNY	2 875,00	2 270,00	D 605,00	D 595,00
411LAVILLE	LAVILLETERTRE	2 559,00	2 314,00	D 245,00	
411LEMEUX	LE MEUX	1 765,50	1 110,50	D 655,00	D 967,50
411LIGUE	LIGUE CONTRE LE CANCER	700,00	700,00		

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
411LONGUEI	LONGUEIL STE MARIE	1 979,50	1 979,50		
411LSP	LA CHAPELLE ST PIERRE	2 473,50	1 396,00	D 1 077,50	D 687,50
411LUCY	LUCY	1 404,00	1 104,00	D 300,00	D 200,00
411MAGNY	MAGNY EN VEXIN	6 967,50	6 405,00	D 562,50	D 604,50
411MARINES	MARINES	4 832,00	4 417,00	D 415,00	D 860,00
411MARQUEG	MARQUEGLISE	1 265,00	1 223,00	D 42,00	
411MARSEIL	MARSEILLE EN BEAUVAIS				
411MAULERS	MAULERS	1 833,00	1 833,00		D 250,00
411MERY	MERY LA BATAILLE	1 017,50	1 017,50		
411MONCHY	MONCHY HUMIERES	1 190,00	1 000,00	D 190,00	
411MONTAGN	MONTAGNY EN VEXIN	2 438,00	2 145,50	D 292,50	D 304,50
411MONTIGN	MONTIGNY LENGRAIN	500,00	500,00		D 500,00
411MORSAIN	MORSAIN	500,00	500,00		D 500,00
411NAMPCEL	NAMPCEL	1 384,50	1 212,00	D 172,50	D 280,00
411NANTEUI	NANTEUIL LE HAUDOUIN	880,50	880,50		
411NEUFVY	NEUFVY SUR ARONDE	1 445,50	1 133,00	D 312,50	D 175,00
411NEULLY	NEULLY EN THELLE	2 677,00	2 289,50	D 387,50	D 517,50
411NOYERS	NOYERS SAINT MARTIN	3 037,50	2 645,00	D 392,50	D 240,00
411OSNY	OSNY	800,00		D 800,00	
411PARISOT	PARISOT Renaud	20,00	20,00		
411PEROY	PEROY LES GOMBRIES	1 855,00	1 568,50	D 286,50	D 230,00
411PIERREF	PIERREFONDS	1 536,00	1 536,00		D 480,00
411PIERREL	PIERRELAYE	5 527,00	5 527,00		D 25,00
411RESSONS	RESSONS SUR MATZ	5 239,00	4 261,50	D 977,50	D 710,00
411RESTOS	LES RESTOS DO COEUR	190,00	190,00		
411ROTHOIS	ROTHOIS	1 206,00	943,50	D 262,50	D 262,50
411SAINTIN	SAINTINES	1 647,00	1 647,00		
411SAVIGNI	SAVIGNIES	1 048,00	1 015,00	D 33,00	
411SOMMERE	SOMMEREUX	1 591,00	1 591,00		
411SONGEON	SONGEONS	5 502,00	4 812,00	D 690,00	D 412,50
411STAUBIN	SAINT AUBIN EN BRAY	1 347,50	942,50	D 405,00	D 545,00
411STEGENE	STE GENEVIEVE	3 413,00	2 438,00	D 975,00	D 1 002,50
411STLEGER	ST LEGER EN BRAY				
411STMAUR	SAINT MAUR	475,00		D 475,00	
411STOMER	ST OMER EN CHAUSSEE	646,00	646,00		D 20,00
411STSAMSO	SAINT SAMSON LA POTERIE	400,00		D 400,00	
411TEUF	TEUF 60	14 000,00	14 000,00		
411THIEUX	THIEUX	706,00	706,00		D 6,00
411THOUROT	THOUROTTE	14 213,50	12 818,64	D 1 394,86	D 1 363,50
411TRACY	TRACY LE MONT	3 315,00	3 065,00	D 250,00	D 250,00
411TROISS	TROISSEREUX				
411VAUCHEL	VAUCHELLES	237,00	237,00		
411VBARTHE	VILLERS ST BARTHELEMY	2 204,00	2 204,00		
411VERBERI	VERBERIE	3 212,00	2 915,00	D 297,00	D 745,00
411VIC	VIC SUR AISNE	450,00	450,00		
411VILLERS	VILLERS ST SEPULCRE	3 569,50	3 434,50	D 135,00	D 45,00
41910000	AVANCES ET ACOMPTE				
41	Clients et comptes rattachés	206 422,55	180 957,69	D 25 464,86	D 25 709,00

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
42100000	Salaires	121 545,19	121 545,19		
42110JCASS	CASSAR JAMES	900,00	700,00	D 200,00	
42110MCASS	CASSAR MICHEL	300,00	300,00		D 100,00
42820000	DETTES PROV. P/CONGES A PAYER	10 803,86	24 001,11	C 13 197,25	C 10 803,86
42	Personnel et comptes rattachés	133 549,05	146 546,30	C 12 997,25	C 10 703,86
43100000	URSSAF	50 196,00	71 036,00	C 20 840,00	C 16 043,00
43721000	AUDIENS	16 989,20	16 989,20		
43730000	AUDIENS RETRAITE	4 210,00	9 402,00	C 5 192,00	C 4 210,00
43750000	AFDAS		2 071,12	C 2 071,12	
43820000	CH SOCIALES SUR C PAYES	5 874,72	9 232,24	C 3 357,52	C 2 649,25
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 269,92	108 730,56	C 31 460,64	C 22 902,25
44120000	SUBV.A REC DEPARTEMENT				
44860000	AFDAS A PAYER	2 071,12	2 071,12		
44	Etat et autres collectivités publiques	2 071,12	2 071,12		
46700000	DEBITEUR / CREDITEUR DIVERS	9 160,23	9 160,23		D 9 160,23
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	882,42	882,42		D 882,42
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	10 042,65	10 042,65		D 10 042,65
47800000	Compte d'attente	3 581,22	3 581,22		D 2 698,80
47	Comptes transitoires ou d'attente	3 581,22	3 581,22		D 2 698,80
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 856,41	4 735,22	D 3 121,19	D 4 735,22
48	Comptes de régularisation	7 856,41	4 735,22	D 3 121,19	D 4 735,22
4	TIERS	631 822,75	670 093,74	C 38 270,99	C 6 387,06
51120000	CHEQUES, CB A ENCAISSER	2 134,00		D 2 134,00	
51210000	CMNE CPTÉ 6445	8 249,95	8 249,95		D 972,23
51220000	CREDIT AGRICOLE - CPTÉ 0813	414 002,59	411 491,99	D 2 510,60	D 13 274,89
51230000	LIVRET BLEU CMNE N° 6460	3 284,76	3 000,17	D 284,59	D 15,17
51250000	CAISSE D'EPARGNE LIVRET	52,00		D 52,00	D 51,45
51251000	CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT	50,00		D 50,00	D 50,00
51260000	LIVRET A CREDIT AGRICOLE 00639	65 058,51	47 950,00	D 17 108,51	D 113,48
51	Banques et établissements financiers	492 831,81	470 692,11	D 22 139,70	D 14 477,22
53000000	CAISSE	118 576,13	118 576,13		
53	Caisse	118 576,13	118 576,13		
58000000	VIREMENTS INTERNES	242 422,90	242 422,90		
58	Virements internes	242 422,90	242 422,90		
5	FINANCIERS	853 830,84	831 691,14	D 22 139,70	D 14 477,22
60611000	VEOLIA EAU	115,03		D 115,03	D 97,60
60612000	CARBURANTS	8 189,15		D 8 189,15	D 10 323,89
60613000	COMBUSTIBLES	65,70		D 65,70	
60615000	EDF GDF	1 651,36	105,52	D 1 545,84	D 1 235,53
60632000	PRODUITS D'ENTRETIEN	153,70		D 153,70	D 60,52
60633000	PETIT OUTILLAGE	246,29		D 246,29	D 543,60
60640000	FOURNITURES ADM.GLOBALES	2 831,61		D 2 831,61	D 3 057,50

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
60 Achats		13 252,84	105,52	D 13 147,32	D 15 318,64
61310000	LOCATION DE FILMS	55 607,42	3 692,36	D 51 915,06	D 52 908,13
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 520,00		D 11 520,00	D 11 460,00
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	500,00		D 500,00	D 3 588,00
61530000	ENTRETIEN LOCAUX ET OUTILLAGE	4 707,76		D 4 707,76	D 774,88
61540000	ENTRETIEN DES VÉHICULES	1 666,00		D 1 666,00	D 4 844,70
61550000	VERIFICATION DES EXTINCTEURS	483,34		D 483,34	
61560000	MAINTENANCE DES PROJECTEURS	6 557,40	2 186,85	D 4 370,55	
61570000	SERVICES INFORMATIQUES	1 844,42	934,34	D 910,08	
61610000	ASSURANCE ASSOCIATION	4 735,22		D 4 735,22	
61630000	ASSURANCE VEHICULES				D 3 952,13
61660000	AUTRES ASSURANCES	521,89	44,93	D 476,96	D 953,91
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	432,98		D 432,98	
61850000	FRAIS COLLOQUES, SEMIN., CONFER				D 1 788,00
61 Services extérieurs		88 576,43	6 858,48	D 81 717,95	D 80 269,75
62260000	HONORAIRES	4 560,00	2 280,00	D 2 280,00	D 2 297,20
62390000	AFFICHES	2 901,22		D 2 901,22	D 3 595,54
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	725,44		D 725,44	D 510,68
62481000	TRANSPORT DES COPIES	493,86	32,60	D 461,26	D 551,14
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS ADM	1 225,80		D 1 225,80	D 358,35
62570000	RECEPTIONS	1 032,50		D 1 032,50	D 71,10
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 310,26		D 1 310,26	D 2 089,69
62620000	TELEPHONE	1 063,89		D 1 063,89	D 1 073,69
62640000	ABT TELEPHONE PORTABLES	68,00	1,16	D 66,84	D 96,17
62700000	SERVICES BANCAIRES	191,03		D 191,03	D 774,40
62810000	COTIS, ADHÉSIONS, DROITS D'INS	381,63		D 381,63	D 272,96
62 Autres services extérieurs		13 953,63	2 313,76	D 11 639,87	D 11 690,92
63330000	FORMATION CONTINUE	3 948,51		D 3 948,51	D 2 526,38
63500000	SACEM	2 449,49		D 2 449,49	D 2 242,54
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	411,00		D 411,00	D 238,50
63710000	TSA	12 349,60		D 12 349,60	D 12 559,61
63 Impôts, taxes et versements assimilés		19 158,60		D 19 158,60	D 17 567,03
64100000	SALAIRES BRUTS	157 143,82		D 157 143,82	D 131 903,97
64120000	VARIATION CONGES PAYES	13 197,25	10 803,86	D 2 393,39	D 2 565,39
64140000	INDEMNITES REPAS	1 184,72		D 1 184,72	D 1 076,16
64500000	CHARGES SOCIALES GLOBALES	38 552,57	3 541,57	D 35 011,00	D 29 948,06
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	617,81	34,33	D 583,48	D 789,62
64 Charges de personnel		210 696,17	14 379,76	D 196 316,41	D 166 283,20
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	84,30		D 84,30	D 3,80
65 Autres charges de gestion courante		84,30		D 84,30	D 3,80
67120000	PENALITES, AMENDES	21,40		D 21,40	D 1 972,07
67500000	VALEURS COMPTABLES /ACTIF CED	9 290,36		D 9 290,36	
67800000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 708,69		D 16 708,69	
67 Charges exceptionnelles		26 020,45		D 26 020,45	D 1 972,07

BALANCE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/15 au 31/12/15	Solde du 01/01/14 au 31/12/14
		Débit	Crédit		
68110000	DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 322,20		D 52 322,20	D 55 930,71
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	52 322,20		D 52 322,20	D 55 930,71
6	CHARGES	424 064,62	23 657,52	D 400 407,10	D 349 036,12
70610000	RECETTES BILLETTERIE	1 893,00	116 034,00	C 114 141,00	C 127 184,61
70620000	RECETTES FORFAITS+PRESTATIONS		9 972,50	C 9 972,50	C 22 793,50
70630000	RECETTES DIVERSES		591,55	C 591,55	C 199,20
70640000	LUNETTES 3D	20,00	1 108,00	C 1 088,00	C 1 524,00
70	Ventes	1 913,00	127 706,05	C 125 793,05	C 151 701,31
74000000	SUBVENTIONS CG		115 000,00	C 115 000,00	C 115 000,00
74010000	CNASEA - REGION PICARDIE				C 1 880,37
74030000	ASP - CONTRATS AIDES		33 384,20	C 33 384,20	C 24 551,84
74400000	SUBV.AUTRES ORG.		2 385,67	C 2 385,67	C 1 657,36
74	Indemnités et subventions d'exploitation		150 769,87	C 150 769,87	C 143 089,57
75400000	DONS		255,00	C 255,00	C 600,00
75600000	COTISATIONS	1 400,00	26 600,00	C 25 200,00	C 24 000,00
75800000	PRODUITS DIVERS		1 280,55	C 1 280,55	C 447,28
75	Autres produits de gestion courante	1 400,00	28 135,55	C 26 735,55	C 25 047,28
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		139,77	C 139,77	C 64,37
76	Produits financiers		139,77	C 139,77	C 64,37
77500000	PCEA		13 376,00	C 13 376,00	
77700000	QU.PART SUBV.INVEST.V/RESULTA		49 567,17	C 49 567,17	C 41 199,29
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	Produits exceptionnels		62 943,17	C 62 943,17	C 41 199,29
79000000	TRANSFERT DE CHARGES		1 465,05	C 1 465,05	C 2 291,19
79	Transfert de charges		1 465,05	C 1 465,05	C 2 291,19
7	PRODUITS	3 313,00	371 159,46	C 367 846,46	C 363 393,01

Total général**2 653 904,97****2 653 904,97****Résultat****-32 560,64****14 356,89**