

S.I.G SUR 4 ANS

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

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 01/01/14 Au 31/12/14	en %	Du 01/01/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/12/12	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	125 793.05	100,0	151 701.31	100,0	109 492.61	100,0	149 434.83	100,0
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue (biens et services)	125 793.05	100.0	151 701.31	100.0	109 492.61	100.0	149 434.83	100.0
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 793.05	100.0	151 701.31	100.0	109 492.61	100.0	149 434.83	100.0
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	125 793.05	100.0	151 701.31	100.0	109 492.61	100.0	149 434.83	100.0
MARGE DE PRODUCTION	125 793.05	100.0	151 701.31	100.0	109 492.61	100.0	149 434.83	100.0
MARGE BRUTE TOTALE	125 793.05	100.0	151 701.31	100.0	109 492.61	100.0	149 434.83	100.0
- Autres achats	13 147.32	10.5	15 318.64	10.1	17 116.31	15.6	16 481.57	11.0
- Charges externes	93 357.82	74.2	91 960.67	60.6	85 159.32	77.8	105 304.41	70.5
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	19 287.91	15.3	44 422.00	29.3	7 216.98	6.6	27 648.85	18.5
Subventions d'exploitation	150 769.87	119.9	143 089.57	94.3	146 747.37	134.0	119 466.25	79.9
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 158.60	15.2	17 567.03	11.6	12 548.11	11.5	20 061.58	13.4
- Salaires et traitements	160 721.93	127.8	135 545.52	89.4	138 351.62	126.4	133 815.73	89.5
- Charges sociales	35 594.48	28.3	30 737.68	20.3	33 270.54	30.4	36 058.14	24.1
Total	-64 705.14	-51.4	-40 760.66	-26.9	-37 422.90	-34.2	-70 469.20	-47.2
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-45 417.23	-36.1	3 661.34	2.4	-30 205.92	-27.6	-42 820.35	-28.7
+ Transferts de charges d'exploitation	1 465.05	1.2	2 291.19	1.5				
+ Autres produits d'exploitation	26 735.55	21.3	25 047.28	16.5	59 959.43	54.8	5 751.03	3.8
- Dotations amortissements et dépréc.	52 322.20	41.6	55 930.71	36.9	40 350.86	36.9	17 690.17	11.8
- Autres charges d'exploitation	84.30	0.1	3.80		6.30		1.00	
Total	-24 205.90	-19.2	-28 596.04	-18.9	19 602.27	17.9	-11 940.14	-8.0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 623.13	-55.3	-24 934.70	-16.4	-10 603.65	-9.7	-54 760.49	-36.6
+ Produits financiers	139.77	0.1	64.37		188.62	0.2	335.44	0.2
Total	139.77	0.1	64.37		188.62	0.2	335.44	0.2
RÉSULTAT COURANT	-69 483.36	-55.2	-24 870.33	-16.4	-10 415.03	-9.5	-54 425.05	-36.4
+ Produits exceptionnels (1)	62 943.17	50.0	41 199.29	27.2	37 709.89	34.4	8 227.64	5.5
- Charges exceptionnelles (2)	26 020.45	20.7	1 972.07	1.3	2 119.40	1.9	8 468.97	5.7
Total	36 922.72	29.4	39 227.22	25.9	35 590.49	32.5	-241.33	-0.2
RÉSULTAT EXERCICE	-32 560.64	-25.9	14 356.89	9.5	25 175.46	23.0	-54 666.38	-36.6
(1) dont produits cession éléments cédés	13 376.00				1 900.00			
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	9 290.36							

S.I.G. DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 01/01/14 Au 31/12/14	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	125 793.05	100	151 701.31	100	-25 908.26	-17.08
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00	-25 908.26	-17.08
70610000 RECETTES BILLETTERIE	114 141.00	90.74	127 184.61	83.84	-13 043.61	-10.26
70620000 RECETTES FORFAITS+PRESTATIONS	9 972.50	7.93	22 793.50	15.03	-12 821.00	-56.25
70630000 RECETTES DIVERSES	591.55	0.47	199.20	0.13	392.35	196.96
70640000 LUNETTES 3D	1 088.00	0.86	1 524.00	1.00	-436.00	-28.61
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00	-25 908.26	-17.08
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00	-25 908.26	-17.08
MARGE DE PRODUCTION	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00	-25 908.26	-17.08
MARGE BRUTE TOTALE	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00	-25 908.26	-17.08
- Autres achats	13 147.32	10.45	15 318.64	10.10	-2 171.32	-14.17
60611000 VEOLIA EAU	115.03	0.09	97.60	0.06	17.43	17.86
60612000 CARBURANTS	8 189.15	6.51	10 323.89	6.81	-2 134.74	-20.68
60613000 COMBUSTIBLES	65.70	0.05			65.70	
60615000 EDF GDF	1 545.84	1.23	1 235.53	0.81	310.31	25.12
60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	153.70	0.12	60.52	0.04	93.18	153.97
60633000 PETIT OUTILLAGE	246.29	0.20	543.60	0.36	-297.31	-54.69
60640000 FOURNITURES ADM.GLOBALES	2 831.61	2.25	3 057.50	2.02	-225.89	-7.39
- Charges externes	93 357.82	74.22	91 960.67	60.62	1 397.15	1.52
61310000 LOCATION DE FILMS	51 915.06	41.27	52 908.13	34.88	-993.07	-1.88
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 520.00	9.16	11 460.00	7.55	60.00	0.52
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	500.00	0.40	3 588.00	2.37	-3 088.00	-86.06
61530000 ENTRETIEN LOCAUX ET OUTILLAGE	4 707.76	3.74	774.88	0.51	3 932.88	507.55
61540000 ENTRETIEN DES VÉHICULES	1 666.00	1.32	4 844.70	3.19	-3 178.70	-65.61
61550000 VERIFICATION DES EXTINCTEURS	483.34	0.38			483.34	
61560000 MAINTENANCE DES PROJECTEURS	4 370.55	3.47			4 370.55	
61570000 SERVICES INFORMATIQUES	910.08	0.72			910.08	
61630000 ASSURANCE VEHICULES			3 952.13	2.61	-3 952.13	-100.00
61660000 AUTRES ASSURANCES	5 212.18	4.14	953.91	0.63	4 258.27	446.40
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	432.98	0.34			432.98	
61850000 FRAIS COLLOQUES,SEMIN.,CONFER			1 788.00	1.18	-1 788.00	-100.00
62260000 HONORAIRES	2 280.00	1.81	2 297.20	1.51	-17.20	-0.75
62390000 AFFICHES	2 901.22	2.31	3 595.54	2.37	-694.32	-19.31
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	725.44	0.58	510.68	0.34	214.76	42.05
62481000 TRANSPORT DES COPIES	461.26	0.37	551.14	0.36	-89.88	-16.31
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS ADM	1 225.80	0.97	358.35	0.24	867.45	242.07
62570000 RECEPTIONS	1 032.50	0.82	71.10	0.05	961.40	
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 310.26	1.04	2 089.69	1.38	-779.43	-37.30
62620000 TELEPHONE	1 063.89	0.85	1 073.69	0.71	-9.80	-0.91
62640000 ABT TELEPHONE PORTABLES	66.84	0.05	96.17	0.06	-29.33	-30.50
62700000 SERVICES BANCAIRES	191.03	0.15	774.40	0.51	-583.37	-75.33
62810000 COTIS, ADHÉSIONS, DROITS D'INS	381.63	0.30	272.96	0.18	108.67	39.81
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	19 287.91	15.33	44 422.00	29.28	-25 134.09	-56.58
Subventions d'exploitation	150 769.87	119.86	143 089.57	94.32	7 680.30	5.37
74000000 SUBVENTIONS CG	115 000.00	91.42	115 000.00	75.81		
74010000 CNASEA - REGION PICARDIE			1 880.37	1.24	-1 880.37	-100.00
74030000 ASP - CONTRATS AIDES	33 384.20	26.54	24 551.84	16.18	8 832.36	35.97
74400000 SUBV.AUTRES ORG.	2 385.67	1.90	1 657.36	1.09	728.31	43.94

S.I.G. DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 01/01/14 Au 31/12/14	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 158.60	15.23	17 567.03	11.58	1 591.57	9.06
63330000 FORMATION CONTINUE	3 948.51	3.14	2 526.38	1.67	1 422.13	56.29
63500000 SACEM	2 449.49	1.95	2 242.54	1.48	206.95	9.23
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	411.00	0.33	238.50	0.16	172.50	72.33
63710000 TSA	12 349.60	9.82	12 559.61	8.28	-210.01	-1.67
- Salaires et traitements	160 721.93	127.77	135 545.52	89.35	25 176.41	18.57
64100000 SALAIRES BRUTS	157 143.82	124.92	131 903.97	86.95	25 239.85	19.14
64120000 VARIATION CONGES PAYES	2 393.39	1.90	2 565.39	1.69	-172.00	-6.70
64140000 INDEMNITES REPAS	1 184.72	0.94	1 076.16	0.71	108.56	10.09
- Charges sociales	35 594.48	28.30	30 737.68	20.26	4 856.80	15.80
64500000 CHARGES SOCIALES GLOBALES	35 011.00	27.83	29 948.06	19.74	5 062.94	16.91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	583.48	0.46	789.62	0.52	-206.14	-26.11
Total	-64 705.14	-51.44	-40 760.66	-26.87	-23 944.48	-58.74
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-45 417.23	-36.10	3 661.34	2.41	-49 078.57	
+ Transferts de charges d'exploitation	1 465.05	1.16	2 291.19	1.51	-826.14	-36.06
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 465.05	1.16	2 291.19	1.51	-826.14	-36.06
+ Autres produits d'exploitation	26 735.55	21.25	25 047.28	16.51	1 688.27	6.74
75400000 DONS	255.00	0.20	600.00	0.40	-345.00	-57.50
75600000 COTISATIONS	25 200.00	20.03	24 000.00	15.82	1 200.00	5.00
75800000 PRODUITS DIVERS	1 280.55	1.02	447.28	0.29	833.27	186.30
- Dotations amortissements et dépréciations	52 322.20	41.59	55 930.71	36.87	-3 608.51	-6.45
68110000 DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 322.20	41.59	55 930.71	36.87	-3 608.51	-6.45
- Autres charges d'exploitation	84.30	0.07	3.80		80.50	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	84.30	0.07	3.80		80.50	
Total	-24 205.90	-19.24	-28 596.04	-18.85	4 390.14	15.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 623.13	-55.35	-24 934.70	-16.44	-44 688.43	-179.22
+ Produits financiers	139.77	0.11	64.37	0.04	75.40	117.14
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	139.77	0.11	64.37	0.04	75.40	117.14
Total	139.77	0.11	64.37	0.04	75.40	117.14
RÉSULTAT COURANT	-69 483.36	-55.24	-24 870.33	-16.39	-44 613.03	-179.38
+ Produits exceptionnels (1)	62 943.17	50.04	41 199.29	27.16	21 743.88	52.78
77500000 PCEA	13 376.00	10.63			13 376.00	
77700000 QU.PART SUBV.INVEST.V/RESULTA	49 567.17	39.40	41 199.29	27.16	8 367.88	20.31
- Charges exceptionnelles (2)	26 020.45	20.69	1 972.07	1.30	24 048.38	
67120000 PENALITES, AMENDES	21.40	0.02	1 972.07	1.30	-1 950.67	-98.91
67500000 VALEURS COMPTABLES /ACTIF CED	9 290.36	7.39			9 290.36	
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 708.69	13.28			16 708.69	
Total	36 922.72	29.35	39 227.22	25.86	-2 304.50	-5.87
RÉSULTAT EXERCICE	-32 560.64	-25.88	14 356.89	9.46	-46 917.53	-326.79
(1) dont produits cessions éléments cédés	13 376.00				13 376.00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	9 290.36				9 290.36	

BILAN

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

ACTIF	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2013 31/12/2013	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	197 077	228 220	284 151	-31 143	-14 %
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	197 077	228 220	284 151	-31 143	-14 %
Stocks et encours					
Avances & acomptes versés	2 749	5 631	1 634	-2 882	-51 %
Créances clients	25 465	25 709	22 364	-244	-1 %
Créances sociales	200	100		100	100 %
Créances fiscales			34 500		
Autres créances		12 741	6 500	-12 741	-100 %
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	22 140	14 477	19 004	7 662	53 %
Charges constatées d'avance	3 121	4 735	670	-1 614	-34 %
Total actif circulant	53 674	63 394	84 671	-9 719	-15 %
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	250 751	291 614	368 822	-40 863	-14 %

PASSIF	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2013 31/12/2013	Variation N/N-1	
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	21 879	7 522	-17 654	14 357	191 %
Résultat de l'exercice	-32 561	14 357	25 175	-46 918	-327 %
Subventions d'investissement	191 628	214 432	255 631	-22 804	-11 %
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	180 946	236 311	263 153	-55 365	-23 %
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières					
Avances & acomptes reçus			500		
Dettes fournisseurs	25 148	21 597	53 745	3 550	16 %
Dettes sociales	44 658	33 706	51 424	10 952	32 %
Dettes fiscales					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	69 806	55 304	105 669	14 502	26 %
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	250 751	291 614	368 822	-40 863	-14 %

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/15	Valeurs nettes au 31/12/14	Valeurs nettes au 31/12/13	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
20500000 LOGICIEL	2 032.00	2 032.00	2 032.00		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-2 032.00	-2 032.00	-2 032.00		
Immobilisations corporelles					
Constructions	3 013.04	3 879.03	4 745.02	-865.99	-22
21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	3 236.38	3 236.38	3 236.38		
21400000 CONSTRUCTION S/ SOL D'AUTRUI	4 036.50	4 036.50	4 036.50		
28135000 AMORT. AGENC. DES CONSTR.	-3 128.50	-2 666.16	-2 203.82	-462.34	-17
28140000 AMORT. CONST. S/ SOL D'AUTRUI	-1 131.34	-727.69	-324.04	-403.65	-55
Installations tech., matériel et outillages indus.	168 023.95	217 496.37	265 662.91	-49 472.42	-23
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	455 873.99	462 389.99	462 389.99	-6 516.00	-1
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-287 850.04	-244 893.62	-196 727.08	-42 956.42	-18
Autres immobilisations corporelles	26 040.04	6 844.99	13 743.17	19 195.05	280
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	45 554.20	44 764.00	44 764.00	790.20	2
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQU	15 005.20	12 191.20	12 191.20	2 814.00	23
21840000 MOBILIER	1 000.00	1 000.00	1 000.00		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-21 854.47	-39 071.58	-34 194.45	17 217.11	44
28183000 AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT.	-12 664.89	-11 038.63	-9 017.58	-1 626.26	-15
28184000 AMORT.MOBILIER	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00		
Immobilisations financières (2)					
TOTAL (I)	197 077.03	228 220.39	284 151.10	-31 143.36	-14
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 748.54	5 630.85	1 633.67	-2 882.31	-51
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	2 748.54	5 630.85	1 633.67	-2 882.31	-51
Créances					
Créances Clients et comptes rattachés (3)	25 464.86	25 709.00	22 364.00	-244.14	-1
Autres créances (3)	200.00	12 841.45	41 000.00	-12 641.45	-98
42110JCASS CASSAR JAMES	200.00			200.00	
42110MCASS CASSAR MICHEL		100.00		-100.00	-100
44120000 SUBV.A REC DEPARTEMENT			34 500.00		
46700000 DEBITEUR / CREDITEUR DIVERS		9 160.23		-9 160.23	-100
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		882.42	6 500.00	-882.42	-100
47800000 Compte d'attente		2 698.80		-2 698.80	-100
Disponibilités	22 139.70	14 477.22	19 003.92	7 662.48	53
51120000 CHEQUES, CB A ENCAISSER	2 134.00			2 134.00	
51210000 CMNE CPTÉ 6445		972.23	4 647.38	-972.23	-100
51220000 CREDIT AGRICOLE - CPTÉ 0813	2 510.60	13 274.89	4 052.92	-10 764.29	-81
51230000 LIVRET BLEU CMNE N° 6460	284.59	15.17	171.64	269.42	
51250000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET	52.00	51.45	50.73	0.55	1
51251000 CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT	50.00	50.00	50.00		
51260000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE 00639	17 108.51	113.48	10 031.25	16 995.03	
Charges constatées d'avance (3)	3 121.19	4 735.22	669.74	-1 614.03	-34
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 121.19	4 735.22	669.74	-1 614.03	-34
TOTAL (II)	53 674.29	63 393.74	84 671.33	-9 719.45	-15

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/15	Valeurs au 31/12/14	Valeurs au 31/12/13	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES					
Réserves					
Report à nouveau	21 878.68	7 521.79	-17 653.67	14 356.89	191
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	21 878.68	7 521.79		14 356.89	191
11900000 R.A.N DEB.			-17 653.67		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-32 560.64	14 356.89	25 175.46	-46 917.53	-327
SITUATION NETTE	-10 681.96	21 878.68	7 521.79	-32 560.64	-149
Subventions d'investissement	191 627.70	214 431.87	255 631.16	-22 804.17	-11
13100000 SUBV.EQUIPT.C.N.C.	281 568.06	284 921.34	313 742.91	-3 353.28	-1
13900000 SUB.INVEST.INS.CPTE RESULTAT	-89 940.36	-70 489.47	-58 111.75	-19 450.89	-28
TOTAL (I)	180 945.74	236 310.55	263 152.95	-55 364.81	-23
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL (I) Bis					
PROVISIONS					
TOTAL (II)					
DETTES (1)					
Avances et acptes recus sur commandes en cours			500.00		
41910000 AVANCES ET ACOMPTE			500.00		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	25 147.69	21 597.47	53 745.26	3 550.22	16
Dettes fiscales et sociales	44 657.89	33 706.11	51 424.22	10 951.78	32
42820000 DETTES PROV. P/CONGES A PAYER	13 197.25	10 803.86	8 238.47	2 393.39	22
43100000 URSSAF	20 840.00	16 043.00	23 221.00	4 797.00	30
43730000 AUDIENS RETRAITE	5 192.00	4 210.00	16 668.00	982.00	23
43750000 AFDAS	2 071.12		1 649.06	2 071.12	
43820000 CH SOCIALES SUR C PAYES	3 357.52	2 649.25	1 647.69	708.27	27
TOTAL (III)	69 805.58	55 303.58	105 669.48	14 502.00	26
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	250 751.32	291 614.13	368 822.43	-40 862.81	-14
(1) Dont à plus d'un an			500.00		
(1) Dont à moins d'un an	69 805.58	55 303.58	105 169.48		