

COMPTES ANNUELS

Ass. CINE RURAL 60

14 RUE DE LA GARE

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2015

APE :

SIRET :

Tél :

Fax :

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	15
Solde Intermédiaire de Gestion	16
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	17
ANNEXE COMPTABLE	19

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Ass. CINE RURAL 60
Pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/12/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	304 763.52 €
Résultat net comptable	-32 560.64 €
Total du bilan	250 751.32 €

Fait à Beauvais,
Le 15/06/2016.

Jean - Marc BISCAYE,
Expert-comptable.



BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 032.00	2 032.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	7 272.88	4 259.84	3 013.04	3 879.03
Installations techniques, matériels	455 873.99	287 850.04	168 023.95	217 496.37
Autres immobilisations corporelles	61 559.40	35 519.36	26 040.04	6 844.99
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	526 738.27	329 661.24	197 077.03	228 220.39
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 748.54		2 748.54	5 630.85
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	25 464.86		25 464.86	25 709.00
Autres	200.00		200.00	12 841.45
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 139.70		22 139.70	14 477.22
Charges constatées d'avance (3)	3 121.19		3 121.19	4 735.22
TOTAL (III)	53 674.29		53 674.29	63 393.74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	580 412.56	329 661.24	250 751.32	291 614.13
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21 878.68	7 521.79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-32 560.64	14 356.89
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	191 627.70	214 431.87
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	180 945.74	236 310.55
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 147.69	21 597.47
Dettes fiscales et sociales	44 657.89	33 706.11
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	69 805.58	55 303.58
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	250 751.32	291 614.13
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	69 805.58	55 303.58
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	125 793.05	151 701.31
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	150 769.87	143 089.57
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 465.05	2 291.19
Cotisations	25 200.00	24 000.00
Autres produits (hors cotisations)	1 535.55	1 047.28
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	304 763.52	322 129.35
CHARGES D'EXPLOITATION (II)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	106 505.14	107 279.31
Impôts, taxes et versements assimilés	19 158.60	17 567.03
Salaires et traitements	160 721.93	135 545.52
Charges sociales	35 594.48	30 737.68
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 322.20	55 930.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	84.30	3.80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	374 386.65	347 064.05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-69 623.13	-24 934.70
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	139.77	64.37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	139.77	64.37
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	139.77	64.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	62 943.17	41 199.29
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	62 943.17	41 199.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	21.40	1 972.07
Sur opérations en capital	25 999.05	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	26 020.45	1 972.07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	36 922.72	39 227.22
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-32 560.64	14 356.89
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	367 846.46	363 393.01
TOTAL DES CHARGES	400 407.10	349 036.12
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-32 560.64	14 356.89
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-32 560.64	14 356.89
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	36 922.72	39 227.22

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 032.00	2 032.00		
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	7 272.88	4 259.84	3 013.04	3 879.03
21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIO	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	-3 128.50	-2 666.16
28140000 AMORT. CONST. S/ SOL D'AUTRUI		1 131.34	-1 131.34	-727.69
Installations techniques, matériels	455 873.99	287 850.04	168 023.95	217 496.37
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	455 873.99		455 873.99	462 389.99
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		287 850.04	-287 850.04	-244 893.62
Autres immobilisations corporelles	61 559.40	35 519.36	26 040.04	6 844.99
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	45 554.20		45 554.20	44 764.00
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	15 005.20		15 005.20	12 191.20
21840000 MOBILIER	1 000.00		1 000.00	1 000.00
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		21 854.47	-21 854.47	-39 071.58
28183000 AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT		12 664.89	-12 664.89	-11 038.63
28184000 AMORT.MOBILIER		1 000.00	-1 000.00	-1 000.00
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	526 738.27	329 661.24	197 077.03	228 220.39
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 748.54		2 748.54	5 630.85
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	2 748.54		2 748.54	5 630.85
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	25 464.86		25 464.86	25 709.00
Autres	200.00		200.00	12 841.45
Disponibilités	22 139.70		22 139.70	14 477.22
51120000 CHEQUES, CB A ENCAISSER	2 134.00		2 134.00	
51210000 CMNE CPTÉ 6445				972.23
51220000 CREDIT AGRICOLE - CPTÉ 0813	2 510.60		2 510.60	13 274.89
51230000 LIVRET BLEU CMNE N° 6460	284.59		284.59	15.17
51250000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET	52.00		52.00	51.45
51251000 CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT	50.00		50.00	50.00
51260000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE 00639	17 108.51		17 108.51	113.48
Charges constatées d'avance (3)	3 121.19		3 121.19	4 735.22
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 121.19		3 121.19	4 735.22
TOTAL (III)	53 674.29		53 674.29	63 393.74
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	580 412.56	329 661.24	250 751.32	291 614.13
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	21 878.68	7 521.79
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	21 878.68	7 521.79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-32 560.64	14 356.89
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	191 627.70	214 431.87
13100000 SUBV.EQUIPT.C.N.C.	281 568.06	284 921.34
13900000 SUB.INVEST.INS.CPTE RESULTAT	-89 940.36	-70 489.47
TOTAL (I)	180 945.74	236 310.55
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	11 973.56	15 648.79
Dettes fournisseurs factures non parvenues	13 174.13	5 948.68
Dettes fiscales et sociales	44 657.89	33 706.11
42820000 DETTES PROV. P/CONGES A PAYER	13 197.25	10 803.86
43100000 URSSAF	20 840.00	16 043.00
43730000 AUDIENS RETRAITE	5 192.00	4 210.00
43750000 AFDAS	2 071.12	
43820000 CH SOCIALES SUR C PAYES	3 357.52	2 649.25
Dettes diverses		
TOTAL (V)	69 805.58	55 303.58
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	250 751.32	291 614.13
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	69 805.58	55 303.58
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	125 793.05	151 701.31
70610000 RECETTES BILLETTERIE	114 141.00	127 184.61
70620000 RECETTES FORFAITS+PRESTATIONS	9 972.50	22 793.50
70630000 RECETTES DIVERSES	591.55	199.20
70640000 LUNETTES 3D	1 088.00	1 524.00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	150 769.87	143 089.57
74000000 SUBVENTIONS CG	115 000.00	115 000.00
74010000 CNASEA - REGION PICARDIE		1 880.37
74030000 ASP - CONTRATS AIDES	33 384.20	24 551.84
74400000 SUBV.AUTRES ORG.	2 385.67	1 657.36
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 465.05	2 291.19
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 465.05	2 291.19
Cotisations	25 200.00	24 000.00
75600000 COTISATIONS	25 200.00	24 000.00
Autres produits (hors cotisations)	1 535.55	1 047.28
75400000 DONS	255.00	600.00
75800000 PRODUITS DIVERS	1 280.55	447.28
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	304 763.52	322 129.35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	106 505.14	107 279.31
60611000 VEOLIA EAU	115.03	97.60
60612000 CARBURANTS	8 189.15	10 323.89
60613000 COMBUSTIBLES	65.70	
60615000 EDF GDF	1 545.84	1 235.53
60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	153.70	60.52
60633000 PETIT OUTILLAGE	246.29	543.60
60640000 FOURNITURES ADM.GLOBALES	2 831.61	3 057.50
61310000 LOCATION DE FILMS	51 915.06	52 908.13
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 520.00	11 460.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	500.00	3 588.00
61530000 ENTRETIEN LOCAUX ET OUTILLAGE	4 707.76	774.88
61540000 ENTRETIEN DES VÉHICULES	1 666.00	4 844.70
61550000 VERIFICATION DES EXTINCTEURS	483.34	
61560000 MAINTENANCE DES PROJECTEURS	4 370.55	
61570000 SERVICES INFORMATIQUES	910.08	
61630000 ASSURANCE VEHICULES		3 952.13
61660000 AUTRES ASSURANCES	5 212.18	953.91
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	432.98	
61850000 FRAIS COLLOQUES,SEMIN.,CONFER		1 788.00
62260000 HONORAIRES	2 280.00	2 297.20
62390000 AFFICHES	2 901.22	3 595.54
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	725.44	510.68
62481000 TRANSPORT DES COPIES	461.26	551.14
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS ADM	1 225.80	358.35
62570000 RECEPTIONS	1 032.50	71.10

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 310.26	2 089.69
62620000 TELEPHONE	1 063.89	1 073.69
62640000 ABT TELEPHONE PORTABLES	66.84	96.17
62700000 SERVICES BANCAIRES	191.03	774.40
62810000 COTIS, ADHÉSIONS, DROITS D'INS	381.63	272.96
Impôts, taxes et versements assimilés	19 158.60	17 567.03
63330000 FORMATION CONTINUE	3 948.51	2 526.38
63500000 SACEM	2 449.49	2 242.54
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	411.00	238.50
63710000 TSA	12 349.60	12 559.61
Salaires et traitements	160 721.93	135 545.52
64100000 SALAIRES BRUTS	157 143.82	131 903.97
64120000 VARIATION CONGES PAYES	2 393.39	2 565.39
64140000 INDEMNITES REPAS	1 184.72	1 076.16
Charges sociales	35 594.48	30 737.68
64500000 CHARGES SOCIALES GLOBALES	35 011.00	29 948.06
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	583.48	789.62
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 322.20	55 930.71
68110000 DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 322.20	55 930.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	84.30	3.80
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	84.30	3.80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	374 386.65	347 064.05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-69 623.13	-24 934.70
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	139.77	64.37
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	139.77	64.37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	139.77	64.37
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	139.77	64.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	62 943.17	41 199.29
77500000 PCEA	13 376.00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
77700000 QU.PART SUBV.INVEST.V/RESULTA Reprises sur provisions et transferts de charges	49 567.17	41 199.29
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	62 943.17	41 199.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	21.40	1 972.07
67120000 PENALITES, AMENDES	21.40	1 972.07
Sur opérations en capital	25 999.05	
67500000 VALEURS COMPTABLES /ACTIF CED	9 290.36	
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 708.69	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	26 020.45	1 972.07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	36 922.72	39 227.22
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-32 560.64	14 356.89
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	367 846.46	363 393.01
TOTAL DES CHARGES	400 407.10	349 036.12
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-32 560.64	14 356.89
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-32 560.64	14 356.89
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	36 922.72	39 227.22

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

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 %
TOTAL DES RESSOURCES	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	25 200.00 150 769.87 106 505.14	20.03 119.86 84.67	24 000.00 143 089.57 107 279.31	15.82 94.32 70.72
VALEUR AJOUTÉE	195 257.78	155.22	211 511.57	139.43
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	19 158.60 196 316.41	15.23 156.06	17 567.03 166 283.20	11.58 109.61
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-20 217.23	-16.07	27 661.34	18.23
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	3 000.60 84.30 16 730.09	2.39 0.07 13.30	3 338.47 3.80 1 972.07	2.20 3.80 1.30
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-34 031.02	-27.05	29 023.94	19.13
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	139.77	0.11	64.37	0.04
COÛT DE FINANCEMENT	139.77	0.11	64.37	0.04
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-33 891.25	-26.94	29 088.31	19.17
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	4 085.64 52 322.20 49 567.17	3.25 41.59 39.40	55 930.71 41 199.29	36.87 27.16
RÉSULTAT NET	-32 560.64	-25.88	14 356.89	9.46

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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 %
TOTAL DES RESSOURCES	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
70610000 RECETTES BILLETTERIE	114 141.00	90.74	127 184.61	83.84
70620000 RECETTES FORFAITS+PRESTATIONS	9 972.50	7.93	22 793.50	15.03
70630000 RECETTES DIVERSES	591.55	0.47	199.20	0.13
70640000 LUNETTES 3D	1 088.00	0.86	1 524.00	1.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 793.05	100.00	151 701.31	100.00
+ Cotisations et dons	25 200.00	20.03	24 000.00	15.82
75600000 COTISATIONS	25 200.00	20.03	24 000.00	15.82
+ Subventions d'exploitation	150 769.87	119.86	143 089.57	94.32
74000000 SUBVENTIONS CG	115 000.00	91.42	115 000.00	75.81
74010000 CNASEA - REGION PICARDIE			1 880.37	1.24
74030000 ASP - CONTRATS AIDES	33 384.20	26.54	24 551.84	16.18
74400000 SUBV.AUTRES ORG.	2 385.67	1.90	1 657.36	1.09
- Consommation en provenance des tiers	106 505.14	84.67	107 279.31	70.72
60611000 VEOLIA EAU	115.03	0.09	97.60	0.06
60612000 CARBURANTS	8 189.15	6.51	10 323.89	6.81
60613000 COMBUSTIBLES	65.70	0.05		
60615000 EDF GDF	1 545.84	1.23	1 235.53	0.81
60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	153.70	0.12	60.52	0.04
60633000 PETIT OUTILLAGE	246.29	0.20	543.60	0.36
60640000 FOURNITURES ADM.GLOBALES	2 831.61	2.25	3 057.50	2.02
61310000 LOCATION DE FILMS	51 915.06	41.27	52 908.13	34.88
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 520.00	9.16	11 460.00	7.55
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	500.00	0.40	3 588.00	2.37
61530000 ENTRETIEN LOCAUX ET OUTILLAGE	4 707.76	3.74	774.88	0.51
61540000 ENTRETIEN DES VÉHICULES	1 666.00	1.32	4 844.70	3.19
61550000 VERIFICATION DES EXTINCTEURS	483.34	0.38		
61560000 MAINTENANCE DES PROJECTEURS	4 370.55	3.47		
61570000 SERVICES INFORMATIQUES	910.08	0.72		
61630000 ASSURANCE VEHICULES			3 952.13	2.61
61660000 AUTRES ASSURANCES	5 212.18	4.14	953.91	0.63
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	432.98	0.34		
61850000 FRAIS COLLOQUES,SEMIN.,CONFER			1 788.00	1.18
62260000 HONORAIRES	2 280.00	1.81	2 297.20	1.51
62390000 AFFICHES	2 901.22	2.31	3 595.54	2.37
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	725.44	0.58	510.68	0.34
62481000 TRANSPORT DES COPIES	461.26	0.37	551.14	0.36
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS ADM	1 225.80	0.97	358.35	0.24
62570000 RECEPTIONS	1 032.50	0.82	71.10	0.05
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 310.26	1.04	2 089.69	1.38
62620000 TELEPHONE	1 063.89	0.85	1 073.69	0.71
62640000 ABT TELEPHONE PORTABLES	66.84	0.05	96.17	0.06
62700000 SERVICES BANCAIRES	191.03	0.15	774.40	0.51
62810000 COTIS, ADHÉSIONS, DROITS D'INS	381.63	0.30	272.96	0.18
VALEUR AJOUTÉE	195 257.78	155.22	211 511.57	139.43
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 158.60	15.23	17 567.03	11.58
63330000 FORMATION CONTINUE	3 948.51	3.14	2 526.38	1.67
63500000 SACEM	2 449.49	1.95	2 242.54	1.48
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	411.00	0.33	238.50	0.16

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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 %
63710000 TSA	12 349.60	9.82	12 559.61	8.28
- Charges de personnel	196 316.41	156.06	166 283.20	109.61
64100000 SALAIRES BRUTS	157 143.82	124.92	131 903.97	86.95
64120000 VARIATION CONGES PAYES	2 393.39	1.90	2 565.39	1.69
64140000 INDEMNITES REPAS	1 184.72	0.94	1 076.16	0.71
64500000 CHARGES SOCIALES GLOBALES	35 011.00	27.83	29 948.06	19.74
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	583.48	0.46	789.62	0.52
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-20 217.23	-16.07	27 661.34	18.23
+ Produits de gestion courante	3 000.60	2.39	3 338.47	2.20
75400000 DONS	255.00	0.20	600.00	0.40
75800000 PRODUITS DIVERS	1 280.55	1.02	447.28	0.29
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 465.05	1.16	2 291.19	1.51
- Charges de gestion courante	84.30	0.07	3.80	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	84.30	0.07	3.80	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	16 730.09	13.30	1 972.07	1.30
67120000 PENALITES, AMENDES	21.40	0.02	1 972.07	1.30
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 708.69	13.28		
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-34 031.02	-27.05	29 023.94	19.13
+ Produits financiers	139.77	0.11	64.37	0.04
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	139.77	0.11	64.37	0.04
COÛT DE FINANCEMENT	139.77	0.11	64.37	0.04
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-33 891.25	-26.94	29 088.31	19.17
+ Résultat sur cessions d'actifs	4 085.64	3.25		
67500000 VALEURS COMPTABLES /ACTIF CED	-9 290.36	-7.39		
77500000 PCEA	13 376.00	10.63		
- Dotations aux amortissements	52 322.20	41.59	55 930.71	36.87
68110000 DOT.AMORTIS.IMMOBILISATIONS	52 322.20	41.59	55 930.71	36.87
+ Subventions d'équipement virée au résultat	49 567.17	39.40	41 199.29	27.16
77700000 QU.PART SUBV.INVEST.V/RESULTA	49 567.17	39.40	41 199.29	27.16
RÉSULTAT NET	-32 560.64	-25.88	14 356.89	9.46

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 250 751.32 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -32 560.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/06/2016.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5,7 ans
- Véhicules	5 ans
- Informatique	5,3 ans
- Logiciel	1 an

Créances

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 032			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		4 037		
		Instal.géné., agencts & aménagts const.		3 236		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		462 390		3 060	
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport		44 764		24 595
		Matériel de bureau & info., mobilier		13 191		2 814
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	527 618		30 469	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			529 650		30 469	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			2 032		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui			4 037		
		Ins. gal. agen. amé. cons			3 236		
	Inst.tech., mat. outillage indus.			9 576	455 874		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.					
		Matériel de transport		23 805	45 554		
		Mat.bureau, info., mob.			16 005		
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III	33 381	524 706			
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL IV					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			33 381	526 738			

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 032			2 032
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	728	404		1 131
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	2 666	462		3 129
Inst. techniques matériel et outil. industriels		244 894	45 012	2 056	287 850
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	39 072	4 818	22 035	21 854
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	12 039	1 626		13 665
TOTAL		299 398	52 322	24 091	327 629
TOTAL GENERAL		301 430	52 322	24 091	329 661

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an								
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières											
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">Divers</td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance		Impôts sur les bénéfices		Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés		Divers	25 465 200 3 121	25 465 200 3 121	
	Impôts sur les bénéfices											
	Taxe sur la valeur ajoutée											
	Autres impôts, taxes & versements assimilés											
	Divers											
TOTAUX		28 786	28 786									
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">- Créances représentatives de titres prêtés</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">- Prêts accordés en cours d'exercice</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding-right: 5px;"> </td> <td style="border: none;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</td> </tr> </table>		- Créances représentatives de titres prêtés		- Prêts accordés en cours d'exercice		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
	- Créances représentatives de titres prêtés											
	- Prêts accordés en cours d'exercice											
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice											

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 121
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 121

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	7 521.79	14 356.89		21 878.68
Résultat comptable de l'exercice antérieur	14 356.89		14 356.89	
Subventions d'investissement non renouvelables	214 431.87	49 013.32	71 817.49	191 627.70
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	236 310.55	63 370.21	86 174.38	213 506.38

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		25 148	25 148		
Personnel & comptes rattachés		13 197	13 197		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		31 461	31 461		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		69 806	69 806		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 174
Dettes fiscales et sociales	16 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	29 729