

## Bilan au 31 Août 2016

2015-2016				2014-2015
<u>ACTIF</u>	BRUT	AMORT	NET	NET
Immos corporelles				
Terrains				
Matériel technique	2 678,50	2 678,50	-	-
Matériel bureau	2 109,26	2 109,26	-	505,00
Immos financières	15,00		15,00	15,00
Prêts			-	
Total 1	4 802,76	4 787,76	15,00	520,00
Créances		-	-	-
Autres Créances			5 000,00	-
Valeurs mobilières	21 995,18		21 995,18	22 782,66
Disponibilités	818,02		818,02	2 077,47
Total 2	22 813,20	-	27 813,20	24 860,13
<b>Total du bilan</b>	<b>27 615,96</b>	<b>4 787,76</b>	<b>27 828,20</b>	<b>25 830,13</b>

<u>PASSIF</u>	2015-2016	2014-2015
Fonds associatif	16 049,76	15 395,04
Réserves dédiées	3 195,00	2 992,00
Résultat de l'exercice	1 648,02	654,72
TOTAL 1	20 892,78	19 041,76
Provision pour charge	3 600,00	2 400,00
TOTAL 2	3 600,00	2 400,00
<b>DETTES</b>		
Dettes financières		
Dettes fournisseurs	-	1 584,00
Dettes sociales	1 204,42	669,37
Dettes diverses	-	-
TOTAL 2	1 204,42	2 253,37
Charges constatées	2 131,00	1 685,00
<b>Total du bilan</b>	<b>27 828,20</b>	<b>25 380,13</b>

## Compte de résultat au 31 Août 2016

	2015-2016		2014-2015	
Production vendue		26 988,00		28 006,00
Adhésions	4 940,00		4 540,00	
Ateliers libres	13 342,00		13 197,00	
Modules et stages	7 388,00		6 940,00	
Académie hors les murs	-		2 500,00	
Cartes jeunes	800,00		600,00	
Conférences	518,00		229,00	
Production stockée				
Autres produits de gestion courante		3 750,71		3 751,35
Total produits		30 738,71		31 757,35
Achats de matières		5 766,80		4 222,35
Achats de fonctionnement		793,24		1 209,07
Services extérieurs		14 985,61		15 642,23
Impôts et taxes				
Frais de personnel		12 672,32		12 966,80
Charges de SS et de prévoyance		4 878,46		4 917,18
Autres charges de gestion		1,78		16,80
DAP - Amorts et prov		1 705,00		1 705,00
Total charges d'exploitation		40 803,21		40 679,43
Résultat d'exploitation		- 10 064,50		- 8 922,08
Produits financiers		212,52		207,40
Charges financières				
Résultat financier		212,52		207,40
Produits exceptionnels		11 500,00		9 759,40
Charges exceptionnelles		-		390,00
Résultat exceptionnel		11 500,00		9 369,40
Résultat de l'exercice		1 648,02		654,72

Comptes arrêtés au 31/08/2016, certifiés par la trésorière  
Claude ALAZARD

