

LIBELLES	2013/2014			2012/2013	LIBELLES	2013/2014	2012/2013
	BRUT	AMORTIST	NET	NET			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					Projets associatifs réalisés	105 473.02	88 351.02
Logiciels	17 548.04	17 212.23	335.81	1 110.75	Projets associatifs reportés	39 439.00	56 561.00
Installations techniques	317 247.08	296 228.64	21 018.44		Report a nouveau	1 076.05	31 817.87
Autres immobilisations	140 780.16	128 159.79	12 620.37	18 699.58	Provisions pour charges	350 358.00	342 063.00
Dépôt et cautionnement	102.00		102.00	102.00	Résultat de l'exercice	-65 593.17	-30 741.82
<b>sous-total</b>	<b>475 677.28</b>	<b>441 600.66</b>	<b>34 076.62</b>	<b>19 912.33</b>	<b>sous-total</b>	<b>430 752.90</b>	<b>488 051.07</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>DETTES à - d'un an</b>		
Acomptes fournisseurs					Fournisseurs	11 779.79	20 986.80
Débiteurs divers					Factures non parvenues	15 293.51	7 534.80
Clients	1 962.00		1 962.00	972.00	Dettes sociales et fiscales (impôts et charges non payées)	142 696.87	135 558.95
Etat : dettes sociales et fiscales	5 068.10		5 068.10	9 626.26	Créditeurs divers	1.74	
Disponibilités	757 491.68		757 491.68	772 046.79	<b>sous-total</b>	<b>169 771.91</b>	<b>164 080.55</b>
<b>sous-total</b>	<b>764 521.78</b>		<b>764 521.78</b>	<b>782 645.05</b>	<b>REGULARISATION PASSIF</b>		
<b>REGULARISATION ACTIF</b>					Produits constatés d'avance (recettes perçues concernant l'ex.suivant)	214 395.74	168 382.65
Charges constatées d'avance (payées pour l'ex.suivant) produits à recevoir	16 322.15		16 322.15	17 956.89			
<b>TOTAL</b>	<b>1 256 521.21</b>	<b>441 600.66</b>	<b>814 920.55</b>	<b>820 514.27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>814 920.55</b>	<b>820 514.27</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2014

## GLOBAL

LIBELLES	2012/2013	2013/2014	LIBELLES	2012/2013	2013/2014
<b>ACHATS</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Atelier arts plastiques et bx arts	2 399,18	81,79	Recettes spectacles	22 204,60	13 145,23
Atelier poterie	680,39	339,90	% recettes	26 031,13	16 445,46
Atelier danse	15,50	175,86	Recettes cinéma	3 351,18	2 656,60
Atelier gymnastique	185,70	947,90	Stages	5 023,81	9 289,15
Atelier encadrement/peinture icc	58,85		Costumes	1 939,87	2 704,83
Atelier de langues	41,60		Prestations de services	31 671,80	35 451,48
Atelier éveil musical	150,85		Animations/expositions	437,38	
Atelier instrumentaux	5 691,80	3 788,02	Ventes boissons	21,74	23,37
Atelier cirque	294,11	80,00	Ventes livres	60,66	
	9 517,98	5 413,47	Partic concours piano	2 786,00	2 913,00
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>			Partic concours flûte	1 232,00	
Petit outillage			Adhésions	73 869,00	72 151,00
audiovisuel	391,25	278,99	Cours	959 921,78	960 119,55
Reportages (films - tirages)	239,41	762,10	Reprise sur provisions		8 240,00
F.de bureau	8 411,71	5 935,68	Transfert de charges	276,36	
Achat petit materiel	4 568,52	2 872,36		1 128 827,31	1 123 139,67
Achat de livres			<b>SUBVENTIONS</b>		
Décors, spectacles	99,50	84,85	Subvention munic.et départ	875 670,00	872 645,00
Fournitures expositions	543,14	74,87	Subvention départementale	32 266,00	
Approvisionnt bar	78,03	18,19	Subvention spécifique	7 699,67	2 364,37
Achat tenues vestimentaires		45,00		915 635,67	875 009,37
Location & achat costumes	2 740,38	2 829,94	Personnel mis à disposition	90 000,00	84 483,00
Location films	1 294,54	1 118,50			
Location materiel	6 387,45	6 466,51	<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Locations immobilières	5 520,00	3 360,00	Produit gestion courante	519,07	38,56
Location/animations expositions	644,16		ecart conversion		
Entretien materiel	12 875,64	11 157,25	Poduits cessions VMP	2 106,00	
Entretien locaux	76 577,13	80 650,09	Revenus gestion trésorerie	2 475,57	10 249,05
Assurances	7 805,88	8 574,77		5 100,64	10 287,61
Abonnement, documentation	1 083,02	708,89			
Colloques, séminaires	1 829,65	526,00			
Achat spectacles	21 244,49	15 408,14			
% reverst recettes	12 293,03	8 137,92			
Conférences	100,00	340,00			
Autres Manifestations	440,21	85,33			
Frais spectacles	734,00	448,00			
Stages	2 014,35	2 065,05			
Honoraires	26 579,42	28 402,33			
Publicité	29 294,73	26 185,19			
Communications	2 943,62	3 404,55			
Cadeaux	2 921,31	1 631,28			
Essence	1 503,85	1 575,52			
Transport personnel	3 269,63	2 799,99			
Déplacements	3 841,31	2 340,46			
Réceptions	4 204,89	2 947,69			
Vernissage/ciné-gouter	1 238,09	670,29			
Frais postaux	2 054,43	1 869,83			
Téléphone	1 736,33	1 153,12			
Cotisations	306,30	1 186,27			
S.traitance informatique	2 349,08	4 815,00			
Autres prestations	6 526,14	912,91			
Commissions banque	1 223,50	1 555,52			
	257 908,12	233 398,38			

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2014

## GLOBAL

LIBELLES	2012/2013	2013/2014	LIBELLES	2012/2013	2013/2014
<b>IMPOTS &amp; TAXES</b>					
Taxe s/salaires	83 419,00	71 764,02			
Formation continue	21 342,23	23 507,00			
Taxe handicapés		1 169,32			
Taxe CFE/CVAE	1 699,00	1 640,00			
Taxes diverses	720,00	731,00			
Taxe parafiscale	190,12	128,31			
Construction	5 291,00	5 437,00			
Taxe apprentissage	1 231,00	788,44			
	113 892,35	105 165,09			
<b>PERSONNEL</b>					
Salaires permanents	494 093,47	497 461,84			
Salaires enseignants	693 955,03	704 242,03			
Salaires enseignants stages	772,35	2 159,59			
Salaires artistes et techniciens	4 961,70	5 026,03			
Personnel mis à disposition	88 628,59	84 482,05			
Gratification non soumise	977,13	436,05			
Provision congés payés	-2 519,43	1 601,96			
Indemnités licenciement	1 120,96				
Indemnités retraite					
Dommmages et intérêts					
Défraiements artistes	2 418,54	1 253,39			
URSSAF	359 620,41	370 583,85			
Retraite complémentaire	79 412,57	79 516,76			
ALTEA	12 804,64	12 909,80			
Prévoyance	5 912,29	5 644,02			
Guichet unique	2 518,77	2 331,55			
CS sur congés payés	-1 008,17	1 161,33			
Médecine du travail	9 045,79	9 520,18			
Pharmacie	179,24	26,76			
Comité d'établissement	5 977,70	6 044,45			
CICE		-2 572,00			
organismes sociaux	-223,26				
	1 758 648,32	1 781 829,64			
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Droits licences	1 220,27	1 167,52			
Droits d'auteur	4 608,74	2 915,23			
Frais financiers	223,45	412,67			
Ecart de conversion	0,34				
Charges gestion courante	36,60	69,79			
Amendes	35,00				
charges exceptionnelles					
VNC cédées					
Dotations aux amortissements	7 068,27	11 606,03			
Dotations aux provisions	17 146,00	16 535,00			
	30 338,67	32 706,24			
			Déficit de l'exercice	30 741,82	65 593,17
<b>TOTAL</b>	<b>2 170 305,44</b>	<b>2 158 512,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 170 305,44</b>	<b>2 158 512,82</b>