SARL CECOTTI THIERRY et Associés
Commissaires aux Comptes

ASSOCIATION AMICALE LAIQUE DE SAINT ORENS

Siège social : 46 avenue de Gameville 31650 ST ORENS

BILAN 2015

ACTIF	Exercice 2015			2014	2013	2012	2011	PASSIF	2015	2014	2013	2012	2011
	Brut	Amortis/prov.	Net										
Actif immobilisé :								Capitaux propres					
Immobilisations incorporelles								Capital					
- Fonds commercial								Ecarts de réévaluation					
Immobilisations corporelles								Réserves :					
- Matériel de bureau et informatique	10 830 €	9 904 €	925 €	2 440 €	1 885 €	2 529 €	3 437 €	- Réserve légale FONDS ASSOCIATIF	83 219 €	65 131 €	58 271 €		
Immobilisations financières								- Réserves réglementées					
TOTAL I	**10 830 €**	**9 904 €**	**925 €**	**2 440 €**	**1 885 €**	**2 529 €**	**3 437 €**	- Autres					
Actif circulant :													
Stocks et en-cours (autres que								Report à nouveau				59 487 €	92 513 €
marchandises)								Résultat de l'exercice (exédent ou perte)	31 549 €	18 088 €	11 860 €	- 1 216 €	- 33 025 €
Marchandises								Fonds d'investissement	5 000 €	5 000 €			
Avances et acomptes versés sur								**TOTAL I**	**119 768 €**	**88 219 €**	**70 131 €**	**58 271 €**	**59 487 €**
commandes													
Créances :								**Provisions pour risques et charges (II)**					
Clients et comptes rattachés	42 926 €	32 553 €	10 373 €	25 883 €	31 718 €	22 446 €	42 919 €	Dettes					
Produits à recevoir et autres créances	123 615 €		123 615 €	139 255 €	115 778 €	111 657 €	58 307 €	Emprunts et dettes assimilées					
Livret A Association CEMP	77 061 €		77 061 €	6 224 €	46 707 €	12 278 €	36 986 €	Avances et acomptes reçus sur					
Disponibilités	27 243 €		27 243 €	38 168 €	12 760 €	4 545 €	25 205 €	commandes					
								Fournisseurs et comptes rattachés	9434	23 510 €	26 786 €	27 427 €	32 534 €
								Autres	100829	93 415 €	104 896 €	77 348 €	59 933 €
TOTAL II	**270 845 €**	**32 553 €**	**238 292 €**	**209 530 €**	**206 963 €**	**150 925 €**	**163 418 €**	**TOTAL III**	**110 263 €**	**116 925 €**	**131 682 €**	**104 775 €**	**92 467 €**
Charges constatées d'avance	288 €		288 €	4 957 €	10 855 €	10 342 €	5 414 €	Produits constatés d'avance	9475	11 783 €	17 890 €	750 €	20 315 €
TOTAL III	**288 €**		**288 €**	**4 957 €**	**10 855 €**	**10 342 €**	**5 414 €**	**TOTAL IV**	**9 475 €**	**11 783 €**	**17 890 €**	**750 €**	**20 315 €**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**281 962 €**	**42 457 €**	**239 506 €**	**216 927 €**	**219 703 €**	**163 796 €**	**172 269 €**	**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)**	**239 506 €**	**216 927 €**	**219 703 €**	**163 796 €**	**172 269 €**

SARL CECOTTI THIERRY et Associés
Commissaires aux Comptes

ASSOCIATION AMICALE LAIQUE DE SAINT ORENS

CHARGES	2015	2014	2013	2012	2011
Matériel pédagogique (dont atelier cuisine)	10 887 €	8 891 €	10 231 €	8 321 €	8 308 €
Achats manifestations	3 008 €	6 543 €	5 603 €	5 650 €	8 227 €
Pharmacie	265 €	412 €	409 €	310 €	316 €
Achat essence transport location bus	20 €		309 €	303 €	282 €
Achat Gouters	11 896 €	11 690 €	5 470 €	2 329 €	1 944 €
Achat repas des jeunes de Mix'ados	1 095 €	772 €	752 €	662 €	767 €
Fournitures pdts entretien, equipement infor	4 377 €	906 €	3 292 €	306 €	451 €
Fournitures administratives	3 383 €	2 615 €	3 559 €	3 389 €	4 240 €
TOTAL 60 - Achats	**34 930 €**	**31 828 €**	**29 625 €**	**21 271 €**	**24 535 €**
Locations matériel	52 €	590 €	170 €	42 €	
Maintenance web site /inform	17 €	97 €		108 €	118 €
Assurances	6 964 €	7 105 €	6 043 €	8 771 €	2 987 €
Documentations générales/techniques	55 €			57 €	230 €
Frais de formation	6 181 €	13 663 €	8 212 €	12 647 €	8 958 €
TOTAL 61 - Services Extérieurs	**13 269 €**	**21 455 €**	**14 425 €**	**21 625 €**	**12 293 €**
Personnel Mairie mise à disposition					4 233 €
Intervenants extérieurs	2 511 €	1 232 €	500 €	825 €	
Honoraires Commissaires aux comptes	1 584 €	1 536 €	1 507 €	1 507 €	1 507 €
Plaquette communication	1 572 €	1 417 €	1 118 €	2 353 €	305 €
Publication aux J.O.				50 €	
Frais de transport activités	1 440 €	2 502 €	869 €	1 156 €	278 €
Frais de transport Séjours	8 192 €	13 378 €	4 813 €	794 €	3 403 €
Frais de déplacements	614 €	1 474 €	1 073 €	943 €	811 €
Frais de séjours CLSH CLAE Mixados	17 277 €	22 824 €	13 743 €	14 240 €	14 765 €
Frais sorties activités CLAE/SH Mix'ados	5 253 €	4 262 €	2 958 €	3 334 €	3 538 €
Frais de réception divers	1 062 €	175 €	100 €	371 €	281 €
Frais de repas salariés CLAE et CLSH	28 085 €	26 846 €	21 782 €	18 697 €	16 582 €
Frais de repas enfants CLSH	- €	- €	5 040 €	7 448 €	2 517 €
Affranchissements	588 €	797 €	869 €	1 209 €	229 €
Téléphone, portables, internet	1 598 €	1 628 €	2 200 €	2 523 €	2 041 €
Frais bancaires	887 €	1 116 €	523 €	762 €	433 €
Frais sur CESU	119 €	230 €	202 €	168 €	149 €
Cotisations diverses	1 708 €	1 539 €	1 305 €	1 019 €	1 206 €
TOTAL 62 - Autres Services Extérieurs	**72 491 €**	**80 957 €**	**58 601 €**	**57 398 €**	**52 278 €**
Taxe sur les salaires	28 467 €	24 747 €	30 484 €	27 944 €	23 795 €
Participation à la formation profess.	13 510 €	13 167 €	10 619 €	9 792 €	8 862 €
Autres / PEEC	794 €	957 €	135 €		
TOTAL 63 - Impôts et Taxes	**42 771 €**	**38 871 €**	**41 238 €**	**37 736 €**	**32 657 €**
Rémunération du personnel	718 152 €	690 004 €	552 665 €	498 426 €	454 230 €
Charges sociales du personnel	190 755 €	200 420 €	163 917 €	140 054 €	128 567 €
Autres charges du personnel	4 362 €				
Médecine du travail	5 174 €	3 049 €	3 319 €	2 153 €	1 698 €
TOTAL 64 - Charges de personnel	**918 443 €**	**893 473 €**	**719 900 €**	**640 632 €**	**584 495 €**
Pertes sur créances irrécouvrables	- €	1 181 €	650 €	321 €	2 099 €
Charges diverses de gestion	73 €		110 €	110 €	- €
TOTAL 65 - Charges diverses de gestion	**73 €**	**1 181 €**	**760 €**	**431 €**	**2 099 €**
TOTAL 66 - Charges financières	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Charges exceptionnelles diverses	- €	2 177 €	8 810 €	109 €	
Charges sur exercice antérieurs	30 838 €	106 €	565 €	481 €	235 €
TOTAL 67 - Charges exceptionnelles	**30 838 €**	**2 284 €**	**9 376 €**	**590 €**	**235 €**
Dotations amortiss / provisions Dotation provision créances familles	1 514 € 32 553 €	1 211 € 14 380 €	8 447 €	1 387 €	1 408 €
TOTAL 68 - Dotat. aux amortissements	**34 066 €**	**15 591 €**	**8 447 €**	**1 387 €**	**- €**
TOTAL DES CHARGES	**1 146 882 €**	**1 085 639 €**	**882 372 €**	**781 070 €**	**708 592 €**
Excédent ou (Insuffisance)	31 549 €	18 088 €	11 860 €	- 1 216 €	- 33 025 €
TOTAL GENERAL	**1 178 430 €**	**1 103 727 €**	**894 232 €**	**779 854 €**	**675 567 €**

SARL CECOTTI THIERRY et Associés Commissaires aux Comptes

PRODUITS	2015	2014	2013	2012	2011
Adhésions Amicale Laïque CLAE	3 430 €	3 130 €	2 930 €	2 555 €	
Adhésions Amicale Laïque CLSH	5 €	- €	10 €	55 €	
Adhésions Amicale Laïque Mix'ados	300 €	475 €	365 €	380 €	
Adhésions Amicale Laïque	**3 735 €**	**3 605 €**	**3 305 €**	**2 990 €**	2 860 €
Prestations CLAE	87 361 €	72 053 €	114 349 €	96 587 €	54 372 €
Prestations CLSH	14 573 €	11 659 €	16 061 €	16 993 €	14 781 €
Repas CLSH	- €	- €	5 028 €	7 448 €	2 008 €
Séjours CLAE et Mix'ados	18 039 €	21 058 €	10 074 €	8 824 €	8 135 €
Sorties Mixados	2 568 €	2 409 €	1 198 €	1 287 €	838 €
Manifestations Amicale Laïque	4 201 €	4 527 €	4 464 €	3 737 €	3 141 €
Prestation service CAF	296 739 €	260 910 €	191 917 €	160 964 €	167 230 €
Bourses JPA et aide famil Conseil Général	722 €	1 384 €	1 324 €	1 445 €	774 €
Prestation CCAS	- €	177 €	439 €	273 €	- €
Prestation Mairie St Orens CLAS	- €	8 365 €	18 206 €	17 976 €	17 017 €
Prestation Francas	- €				2 644 €
TOTAL Ventes et Prestations	**427 939 €**	**386 148 €**	**366 366 €**	**318 524 €**	**273 800 €**
Subventions Mairie de St Orens	703 134 €	676 700 €	496 000 €	408 000 €	386 233 €
Subventions CAF (VVV)	840 €	1 560 €	1 080 €	1 414 €	1 240 €
Subvention Conseil Départemental	10 776 €	4 175 €	3 760 €	1 950 €	2 760 €
Subventions Prefecture	1 200 €	1 200 €	1 200 €		
Subventions Européennes	- €	4 470 €	3 824 €		
Subventions diverses	164 €	545 €	528 €	225 €	
TOTAL Subventions d'exploitation	**716 115 €**	**688 650 €**	**506 392 €**	**411 589 €**	**390 233 €**
Uniformation	- €	16 640 €	15 710 €	18 383 €	6 097 €
Prise en charge CAE/CUI	3 265 €			6 778 €	3 087 €
Transferts de charges FRANCAS	14 561 €			16 940 €	
Transferts de charges divers	23 €		133 €	36 €	474 €
TOTAL Transferts de charges	**17 849 €**	**16 640 €**	**15 843 €**	**42 138 €**	**9 658 €**
Autres produits de gestion courante et dons				484 €	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION (1)	**1 161 902 €**	**1 091 439 €**	**888 600 €**	**772 734 €**	**673 691 €**
Intérêts livret A Association	561 €	224 €	707 €	1 278 €	987 €
Cpte chèque rémunéré	65 €	87 €	84 €	79 €	78 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (2)	**626 €**	**312 €**	**791 €**	**1 357 €**	**1 065 €**
Produits exceptionnels divers dons	95 €	1 823 €	210 €		31 €
Produits exceptionnels sur exerc.antérieur	1 427 €	2 312 €	4 671 €	5 764 €	2 188 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)	**1 522 €**	**4 134 €**	**4 880 €**	**5 764 €**	**2 219 €**
Reprise de provision	14 380 €	7 843 €	- €	- €	- €
TOTAL PRODUITS REPRISE PROVISION (4)	**14 380 €**	**7 843 €**			
TOTAL DES PRODUITS (1+2+3+4)	**1 178 430 €**	**1 103 727 €**	**894 272 €**	**779 855 €**	**676 975 €**

A NOTER les MISES A DISPOSITION de la Mairie de St Orens :					
	2015	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Mise à disposition locaux	91 285 €	86 844 €	94 344 €	80 608 €	67 841 €
Mise à disposition de personnel	278 577 €	276 623 €	268 737 €	247 158 €	260 765 €
total	**369 862 €**	**363 467 €**	**363 081 €**	**327 766 €**	**328 606 €**