

DOCUMENT COMPTABLE VALIDE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015 - MNE LE 19 MARS 2016

COMPTE EXPLOITATION

	2014	2015
Diffusion de produits sélectionnés	8 429 €	14 012 €
Prestations	230 623 €	258 042 €
Subventions	61 268 €	60 998 €
Stock	- €	3 096 €
Provision transfert de charges	1 970 €	- €
Cotisations et autres produits	5 760 €	18 205 €
PRODUITS D'EXPLOITATION	308 051 €	354 352 €
Achats nets marchandises	610 €	1 462 €
Frais de fonctionnement	58 689 €	100 629 €
Variation de stock	178 €	90 €
Impôts et taxes	3 474 €	4 412 €
Frais de personnel	251 110 €	246 308 €
Amortissements	4 374 €	9 449 €
CHARGES D'EXPLOITATION	318 436 €	362 351 €
RESULTAT EXPLOITATION =	- 10 385 €	- 7 999 €
Produits financiers	1 792 €	1 330 €
Charges financières	430 €	2 496 €
Résultat financier	1 361 €	- 1 166 €
RESULTAT COURANT =	- 9 024 €	- 9 165 €
Produits exceptionnels	5 475 €	16 098 €
Charges exceptionnelles	- €	2 900 €
Résultat exceptionnel	5 475 €	13 198 €
RESULTAT DE L'EXERCICE =	- 3 549 €	4 032 €
<i>Total des produits</i>	<i>315 317 €</i>	<i>371 780 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>318 866 €</i>	<i>367 747 €</i>

BUDGET PREVISIONNEL 2016

	2016
Diffusion de produits sélectionnés	9 000 €
Prestations	263 000 €
Subventions	52 000 €
Cotisations et autres produits	18 000 €
PRODUITS D'EXPLOITATION	342 000 €
Achats nets marchandises	1 500 €
Frais de fonctionnement	80 000 €
Prov créances douteuses	- €
Impôts et taxes	5 000 €
Frais de personnel	253 500 €
Amortissements	9 500 €
CHARGES D'EXPLOITATION	349 500 €
RESULTAT EXPLOITATION =	- 7 500 €
Produits financiers	1 500 €
Charges financières	3 000 €
Résultat financier	- 1 500 €
RESULTAT COURANT =	- 9 000 €
Produits exceptionnels	9 000 €
Charges exceptionnelles	- €
Résultat exceptionnel	9 000 €
RESULTAT DE L'EXERCICE =	- €
<i>Total des produits</i>	<i>352 500 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>352 500 €</i>

BILAN

ACTIF	2014	2015
Immobilisations corporelles	120 304 €	151 304 €
Immobilisations financières	32 647 €	25 147 €
Actif immobilisé	152 951 €	176 451 €
Stocks de marchandises	2 825 €	5 831 €
Créances clients	113 137 €	140 661 €
Disponibilités	153 592 €	120 133 €
Actif circulant	269 554 €	266 624 €
Ch.constatées d'avance	550 €	860 €
TOTAL ACTIF	423 055 €	443 935 €

PASSIF	2014	2015
Report à nouveau	253 337 €	249 789 €
Résultat de l'exercice	- 3 549 €	4 032 €
Fonds associatifs	249 789 €	253 821 €
Emprunts	113 924 €	107 379 €
Dettes fournisseurs	6 484 €	30 659 €
Dettes fiscales et sociales	52 158 €	51 837 €
Autres dettes	- €	238 €
Dettes	172 566 €	190 114 €
Pdts constatés d'avance	700 €	- €
TOTAL PASSIF	423 055 €	443 935 €