

ACTIF	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles		
Conces. brevets et droits simil.		
205000 Droits d'utilisation logiciel f	4 792,45	4 792,45
280500 amortissement droits ut. log f	-4 792,45	-4 792,45
TOTAL	0,00	0,00
Immobilisations corporelles		
211300 terrains	1 727,77	1 727,77
TOTAL	1 727,77	1 727,77
Constructions		
213300 construction s/sol propre equi	143 408,36	143 408,36
214130 bâtim s/sol d'autrui equi	29 145,75	29 145,75
214500 aménagement sur sol propre équip	14 256,72	14 256,72
214510 expositions	51 117,04	51 117,04
214520 aménagement sur sol propre fct	33 147,95	33 147,95
214530 aménagement s/sol autrui equi	218 879,76	217 028,28
214540 aménagement sur sol autrui fct	3 704,59	3 704,59
281330 amort. construction s/sol propre equi	-48 197,72	-45 640,23
281413 amort. bâtim s/sol d'autrui equi	-22 254,60	-21 541,99
281450 amort aménag s/sol propre eq	-10 521,40	-10 126,30
281451 amort expositions	-51 117,04	-51 117,04
281452 amort. Aménagements s/sol propre fct	-25 921,77	-23 152,52
281453 amort. aménagement s/sol autrui equi	-81 458,18	-54 146,86
281454 amort. Aménagement s/sol autrui fct	-2 662,28	-2 366,82
TOTAL	251 527,18	283 716,93
Installation technique, matériel outil		
215000 Mat technique fonct.	49 718,98	48 639,88
215300 Mat technique equi	47 673,17	51 991,82
281500 Amort. Mat technique fonct.	-36 902,77	-34 796,71
281530 Amort. Mat technique equi	-35 190,24	-44 360,92
TOTAL	25 299,14	21 474,07
Autres immo corporelles		
218100 Agencement et travaux maison	117 074,33	116 183,33
218200 Matériel transport fonct	65 365,14	63 306,83
218300 Matériel bureau et info fonct.	19 453,56	17 754,56
218330 Matériel bureau et info equip	1 194,80	1 194,80
218400 Mobilier bureau fonct.	7 033,37	7 033,37
218430 Mobilier bureau equip.	399,81	399,81
218530 Cheptel vaches	7 886,45	7 386,45
281810 Amort. Agencement et travaux maison	-71 908,12	-60 173,46
281820 Amort. Matériel transport fonct	-48 123,31	-38 284,99
281830 Amort. Matériel bureau et info fonct.	-15 708,05	-13 998,17
281833 Amort. Matériel bureau et info equip	-657,80	-538,32
281840 Amort. Mobilier bureau fonct.	-4 846,13	-4 353,67
281843 Amort. Mobilier bureau equip.	-399,81	-399,81
281853 Amort. Cheptel vaches	-5 460,14	-5 255,37
TOTAL	71 304,10	90 255,36
Immobilisations financières		
237000 Immobilisations en cours	1 944,00	0,00
271000 titres immobilisés	320,75	320,75
275500 Cautionnement versés	44,97	44,97
TOTAL	2 309,72	365,72

	TOTAL	352 167,91	397 539,85
ACTIFS CIRCULANTS			
Stocks et en-cours			
310000 Stocks fourniture entretien EN		3 480,00	
320000 Stocks publications		512,67	536,80
Créances exploitation			
468700 Divers produits à recevoir (court terme)		60 831,18	130 760,32
Compte de régularisation			
486000 Charges constatées d'avance		5 084,06	218,00
409100 Avances et acomptes versés		0,00	488,80
Valeurs mobilières placements			
507000 Dépôt à terme		50 000,00	50 000,00
508000 Valeurs mobilières placements livret CA		3 381,07	2 256,51
508200 Placement livret A Crédit coopératif		72 008,20	7 996,81
508300 Placement compte épargne Crédit coopératif		331,62	15,07
Diponibilités			
512100 Compte courant Crédit Agricole		694,21	39 461,07
512200 Compte courant Crédit Coopératif		84 428,05	11 182,45
531000 Caisse		74,06	163,40
	TOTAL	280 825,12	243 079,23
TOTAL GENERAL ACTIF		632 993,03	640 619,08
PASSIF			
Capital			
102000 Fonds associatif		161 670,75	147 185,07
103600 Fonds subvention équipement		300 714,22	325 311,48
	TOTAL	462 384,97	472 496,55
120000 Résultat de l'exercice		541,73	14 485,68
	TOTAL	541,73	14 485,68
Provisions			
151800 Autres provisions pour risques et charges		12 794,48	
153000 Provision pour indemnités fn de carrière		35 296,00	32 753,00
159000 Provisions pour investissements et gros travaux		24 305,90	36 040,56
194000 Fonds dédiés sur subv fct		31 195,92	21 495,90
	TOTAL	103 592,30	90 289,46
	TOTAL	566 519,00	577 271,69
Dettes			
408100 Fournisseurs - factures non réglées		5 641,65	9 463,50
428200 Dettes provisionnées pour congés payés		19 761,68	14 895,47
431000 URSSAF / pôle emploi		22 205,00	22 666,00
437100 Caisse de retraite		6 415,84	5 496,25
438200 Charges sur congés payer		8 242,75	6 399,08
438600 Autres charges sociales à payer		4 114,66	4 338,10
468600 autres charges à payer		92,45	88,99
	TOTAL	66 474,03	63 347,39
	TOTAL	66 474,03	63 347,39
TOTAL GENERAL PASSIF		632 993,03	640 619,08