

L'atelier Blanc

Le Village

32270 L'ISLE ARNE

Présenté en Euros

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)				Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 346	4 422	1 924	13,55	2 915	68,80
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	150		150	1,06	150	3,54
TOTAL (I)	6 496	4 422	2 074	14,60	3 065	72,34
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 293		2 293	16,14	442	10,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	749		749	5,27	181	4,27
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	9 087		9 087	63,98	324	7,65
Charges constatées d'avance					225	5,31
TOTAL (II)	12 129		12 129	85,40	1 172	27,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	18 625	4 422	14 203	100,00	4 237	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-3 125	-21,99	-3 334	-78,68
Résultat de l'exercice	-19 969	-140,59	209	4,93
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	-23 094	-162,59	-3 125	-73,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 250	36,96	3 422	80,76
Autres	32 047	225,64	3 940	92,99
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	37 297	262,60	7 362	173,76
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	14 203	100,00	4 237	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises					1 685	8,81	-1 685	-99,99	
Production vendue de biens									
Prestations de services	18 303		18 303	100,00	17 435	91,19	868	4,98	
Montants nets produits d'expl.	18 303		18 303	100,00	19 120	100,00	-817	-4,26	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			14 000	76,49	1 180	6,17	12 820	N/S	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			7 494	40,94	0	0,00	7 494	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			21 494	117,43	1 180	6,17	20 314	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			39 797	217,43	20 300	106,17	19 497	96,04	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			39 797	217,43	20 300	106,17	19 497	96,04	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-19 969	-109,09			-19 969	N/S	
TOTAL GENERAL			59 766	326,54	20 300	106,17	39 466	194,41	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			313	1,71	3 022	15,81	-2 709	-89,63	
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			6 309	34,47	3 664	19,16	2 645	72,19	
Services extérieurs			4 406	24,07	1 685	8,81	2 721	161,48	
Autres services extérieurs			16 768	91,61	10 219	53,45	6 549	64,09	
Impôts, taxes et versements assimilés					22	0,12	-22	-99,99	
Salaires et traitements			26 000	142,05			26 000	N/S	
Charges sociales			3 581	19,57	50	0,26	3 531	N/S	
Autres charges de personnel			240	1,31			240	N/S	
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			2 146	11,72	1 430	7,48	716	50,07	
Dotations aux provisions									

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	1	0,01			1	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	59 766	326,54	20 092	105,08	39 674	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	59 766	326,54	20 092	105,08	39 674	197,46
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			209	1,09	-209	-99,99
TOTAL GENERAL	59 766	326,54	20 300	106,17	39 466	194,41

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)				Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 346	4 422	1 924	13,55	2 915	68,80
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	6 346		6 346	44,68	5 191	122,52
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		4 422	-4 422	-31,12	-2 276	-53,71
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	150		150	1,06	150	3,54
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	150		150	1,06	150	3,54
TOTAL (I)	6 496	4 422	2 074	14,60	3 065	72,34
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 293		2 293	16,14	442	10,43
411000 CLIENTS	2 293		2 293	16,14	442	10,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	749		749	5,27	181	4,27
445620 TVA SUR IMMOBILISATION	25		25	0,18	24	0,57
445664 TVA DEDUCTIBLE 19.6%	82		82	0,58		
445665 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	32		32	0,23		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	198		198	1,39		
445864 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE 19.6%	412		412	2,90	157	3,71
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	9 087		9 087	63,98	324	7,65
512100 BANQUE	9 087		9 087	63,98	324	7,65
Charges constatées d'avance					225	5,31
486000 CHARGES CONST.AVANCE					225	5,31

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

ACTIFExercice clos le
31/12/2006
(15 mois)Exercice précédent
30/09/2005
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	12 129		12 129	85,40	1 172	27,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	18 625	4 422	14 203	100,00	4 237	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-3 125	-21,99	-3 334	-78,68
119000 REPORT A N solde debit.	-3 125	-21,99	-3 334	-78,68
Résultat de l'exercice	-19 969	-140,59	209	4,93
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	-23 094	-162,59	-3 125	-73,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 250	36,96	3 422	80,76
401000 FOURNISSEURS	2 738	19,28	2 465	58,18
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	2 512	17,69	957	22,59
Autres	32 047	225,64	3 940	92,99
411000 CLIENTS	28	0,20		
421001 BRUNO THOUVENIN	8 705	61,29		
428200 DETTES PROVIO.POUR CP.	569	4,01		
431000 SECURITE SOCIALE	1 895	13,34		
437300 PREMALLIANCE RETRAITES	980	6,90		
437310 APRIL PREVOYANCE	274	1,93		
437400 ASSEDIC	684	4,82		
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	74	0,52		
445510 TVA A DECAISSER			1 240	29,27
445664 TVA DEDUCTIBLE 19.6%			140	3,30
445714 TVA COLLECTEE 19.6%	1 336	9,41	174	4,11
467110 BRUNO THOUVENIN	17 503	123,23	2 387	56,34
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	37 297	262,60	7 362	173,76

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

PASSIFExercice clos le
31/12/2006
(15 mois)Exercice précédent
30/09/2005
(12 mois)

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF**14 203**

100,00

4 237

100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises					1 685	8,81	-1 685	-99,99	
707000 VENTES DE MARCHANDIS					1 392	7,28	-1 392	-99,99	
707300 VTES DENREES ALIMENT					293	1,53	-293	-99,99	
Production vendue de biens									
Prestations de services	18 303		18 303	100,00	17 435	91,19	868	4,98	
706000 PRESTATIONS DIVERSES	10 349		10 349	56,54			10 349	N/S	
706200 PRESTATIONS ACCOMPAGNEME	7 955		7 955	43,46	13 850	72,44	-5 895	-42,55	
706300 LOCATIONS TAC					3 319	17,36	-3 319	-99,99	
708800 AUTRES PDT ACTIV.ANN					266	1,39	-266	-99,99	
Montants nets produits d'expl.	18 303		18 303	100,00	19 120	100,00	-817	-4,26	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			14 000	76,49	1 180	6,17	12 820	N/S	
741300 SUBV.INTERNE FONCTIO			14 000	76,49	1 180	6,17	12 820	N/S	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			7 494	40,94	0	0,00	7 494	N/S	
758000 PDTS DIVERS DE GESTION			-2	-0,00	0	0,00	-2	N/S	
791000 TRANSFERTS CH.EXPLOITATION			7 496	40,96			7 496	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			21 494	117,43	1 180	6,17	20 314	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			39 797	217,43	20 300	106,17	19 497	96,04	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			39 797	217,43	20 300	106,17	19 497	96,04	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-19 969	-109,09			-19 969	N/S	
TOTAL GENERAL			59 766	326,54	20 300	106,17	39 466	194,41	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières	313	1,71	3 022	15,81	-2 709	-89,63
601000 ACH.STOCKES MAT.PR F	313	1,71	2 984	15,61	-2 671	-89,50
602810 FOURNITURES DE BUREA			38	0,20	-38	-99,99
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	6 309	34,47	3 664	19,16	2 645	72,19
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	2 500	13,66	1 446	7,56	1 054	72,89
606120 ENERGIE ELECTRICITE			300	1,57	-300	-99,99
606140 CARBURANT	28	0,15			28	N/S
606310 PETIT OUTILLAGE	1 061	5,80	497	2,60	564	113,48
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	1 543	8,43	404	2,11	1 139	281,93
606410 FOURNITURES DE BUREA	997	5,45	1 018	5,32	-21	-2,05
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	181	0,99			181	N/S
Services extérieurs	4 406	24,07	1 685	8,81	2 721	161,48
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	1 229	6,71	835	4,37	394	47,19
613530 LOC.MAT.DE TRANSPORT			86	0,45	-86	-99,99
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	651	3,56			651	N/S
615520 ENT.REPAR.MAT.TRANSP			552	2,89	-552	-99,99
615600 MAINTENANCE	569	3,11	11	0,06	558	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	463	2,53			463	N/S
618200 DOCUMENTATION	1 493	8,16	201	1,05	1 292	642,79
Autres services extérieurs	16 768	91,61	10 219	53,45	6 549	64,09
622600 HONORAIRES	3 979	21,74	800	4,18	3 179	397,38
623300 EXPOSITIONS	70	0,38			70	N/S
625000 DEPLTS MISSION RECEP	6 698	36,60	6 477	33,88	221	3,41
625001 INDEM.KILOMETRIQUES	3 000	16,39			3 000	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	638	3,49	159	0,83	479	301,26
626000 FRAIS POSTAUX	314	1,72	119	0,62	195	163,87
626001 TELEPHONE - INTERNET	1 144	6,25	631	3,30	513	81,30
626002 TELEPHONE MOBILE	659	3,60	601	3,14	58	9,65
626500 TELEPHONE			578	3,02	-578	-99,99
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	196	1,07	853	4,46	-657	-77,01
628100 COTISATIONS	70	0,38			70	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			22	0,12	-22	-99,99
635400 DROITS ENREG.ET TIMB			22	0,12	-22	-99,99
Salaires et traitements	26 000	142,05			26 000	N/S
641000 JNL PAYE	25 432	138,95			25 432	N/S
641200 PROV. CONG. PAYES	569	3,11			569	N/S
Charges sociales	3 581	19,57	50	0,26	3 531	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	824	4,50	-45	-0,23	869	N/S
645250 COTISATION APRIL PREVOY	160	0,87			160	N/S
645300 COTIS.CAISSES RET.ET PREV.	1 450	7,92	-59	-0,30	1 509	N/S
645400 COTISATIONS ASSEDIC	1 074	5,87	155	0,81	919	592,90
645500 COT SOC CH SOC SUR CP	74	0,40			74	N/S
Autres charges de personnel	240	1,31			240	N/S
648800 AUTR.CHARG.DIVERS PE	240	1,31			240	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	2 146	11,72	1 430	7,48	716	50,07
681120 DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLE	2 146	11,72	1 430	7,48	716	50,07
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	1	0,01			1	N/S
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1	0,01			1	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	59 766	326,54	20 092	105,08	39 674	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2005 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	59 766	20 092	39 674	197,46
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		209	-209	-99,99
TOTAL GENERAL	59 766	20 300	39 466	194,41

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Personnel bénévole					
TOTAL					