



MAISON DE L'ARSLA

**75 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS**

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31/12/2014

Sommaire

Bilan association	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat association	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	5
Annexes légales	6
Bilan association détaillé	16
ACTIF	18
<i>Immobilisations incorporelles</i>	18
<i>Immobilisations corporelles</i>	18
<i>Immobilisations financières</i>	18
<i>Stocks en cours</i>	18
PASSIF	20
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	20
<i>Dettes</i>	21
<i>Engagements reçus</i>	22
<i>Engagements donnés</i>	22
Compte de résultat association détaillé	23
<i>Produits d'exploitation</i>	23
<i>Autres produits d'exploitation</i>	23
<i>Produits financiers</i>	23
<i>Produits exceptionnels</i>	23
<i>Charges d'exploitation</i>	23
<i>Charges financières</i>	25
<i>Charges exceptionnelles</i>	25
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	25

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de MAISON DE L'ARSLA relatifs à l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 578 939,65 Euros
Chiffre d'affaires	4 400,00 Euros
Résultat net comptable	628 962,58 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS, le 26/03/2015

Fabien FERT
Expert-Comptable

Bilan Association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 <small>(12 mois)</small>			Exercice précédent 31/12/2013 <small>(12 mois)</small>	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	56 162,66	42 951,45	13 211,21	18 032,63	- 4 821
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	124 976,18		124 976,18	83 176,18	41 800
Constructions	584 507,23	121 485,57	463 021,66	111 479,11	351 543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847 145,45	634 082,74	213 062,71	266 945,62	- 53 883
Autres immobilisations corporelles	142 916,66	121 621,46	21 295,20	15 365,25	5 930
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	792,00		792,00	792,00	
TOTAL (I)	1 756 500,18	920 141,22	836 358,96	495 790,79	340 568
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 394,21		1 394,21	1 405,07	- 11
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres				8 730,57	- 8 731
Valeurs mobilières de placement	2 151 183,83		2 151 183,83	2 085 196,29	65 988
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	582 767,47		582 767,47	262 069,33	320 698
Charges constatées d'avance	7 235,18		7 235,18	7 781,20	- 546
TOTAL (II)	2 742 580,69		2 742 580,69	2 365 182,46	377 398
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	4 499 080,87	920 141,22	3 578 939,65	2 860 973,25	717 966

Bilan Association (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2013 <small>(12 mois)</small>	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069,34	1 123 069,34	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	613 429,56	539 083,79	74 346
. Report à nouveau	-135 563,13	122 535,40	- 258 099
. Résultat de l'exercice	628 962,58	-183 752,76	812 715
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations	418 000,00		418 000
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	22 313,61	63 984,49	- 41 671
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 670 211,96	1 664 920,26	1 005 292
Provisions pour risques et charges	770,00	34 060,00	- 33 290
TOTAL (II)	770,00	34 060,00	- 33 290
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	82 138,83	458 344,83	- 376 206
TOTAL (III)	82 138,83	458 344,83	- 376 206
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266,00		1 266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	48 357,74	32 289,88	16 068
Autres	765 169,12	656 727,28	108 442
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	11 026,00	14 631,00	- 3 605
TOTAL (IV)	825 818,86	703 648,16	122 171
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 578 939,65	2 860 973,25	717 966
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat Association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	4 400,00		4 400,00		4 400	N/S
Montants nets produits d'expl.	4 400,00		4 400,00		4 400	N/S
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			51 586,70	47 093,00	4 494	9,54
Cotisations			84 103,00	85 024,00	- 921	-1,08
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			380 606,00	686,00	379 920	N/S
Autres produits			1 358 488,51	668 168,25	690 320	103,32
Reprise de provisions			33 583,00		33 583	N/S
Transfert de charges			3 275,20	11 100,55	- 7 825	-70,50
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 911 642,41	812 071,80	1 099 571	135,40
Total des produits d'exploitation (I)			1 916 042,41	812 071,80	1 103 971	135,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			59 509,90	53 290,84	6 219	11,67
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			324,42	2 809,96	- 2 486	-88,45
Total des produits financiers (III)			59 834,32	56 100,80	3 734	6,66
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			41 670,88	65 053,29	- 23 382	-35,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			41 670,88	65 053,29	- 23 382	-35,94
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 017 547,61	933 225,89	1 084 322	116,19
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-183 752,76	183 753	-100
TOTAL GENERAL			2 017 547,61	1 116 978,65	900 569	80,63

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	38 134,13	37 781,25	353	0,93
Services extérieurs	89 527,43	62 650,26	26 877	42,90
Autres services extérieurs	240 774,38	257 107,01	- 16 333	-6,35
Impôts, taxes et versements assimilés	1 866,45	6 900,00	- 5 034	-72,95
Salaires et traitements	189 694,15	143 509,81	46 184	32,18
Charges sociales	59 570,64	57 653,63	1 917	3,33
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association	602 000,00		602 000	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	154 510,29	139 661,40	14 849	10,63
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	293,00	16 021,00	- 15 728	-98,17
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 400,00	30 606,00	- 26 206	-85,62
Autres charges	194,12	350 277,04	- 350 083	-99,94
Total des charges d'exploitation (I)	1 380 964,59	1 102 167,40	278 797	25,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 643,84	7 410,51	- 5 767	-77,82
Sur opérations en capital	242,60	2 192,74	- 1 950	-88,94
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 886,44	9 603,25	- 7 717	-80,36
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	5 734,00	5 208,00	526	10,10
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 388 585,03	1 116 978,65	271 606	24,32
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	628 962,58		628 963	N/S
TOTAL GENERAL	2 017 547,61	1 116 978,65	900 569	80,63
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Prestations en nature	200 702,00	152 404,00		
. Dons en nature	7 315,00	7 315,00		
Total	208 017,00	159 719,00		
Charges				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	7 315,00	7 315,00		
. Personnel bénévole	200 702,00	152 404,00		
Total	208 017,00	159 719,00		

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 3 578 939,65 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 628 962,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Suivi des fonds dédiés
- Valorisation bénévoles
- Variation des fonds associatifs
- Compte emplois- ressources

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le Règlement ANC 2014-03 relatif aux comptes des associations.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	54 819		1 344
Terrains	83 176		41 800
Constructions sur sol propre	208 307		376 200
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	783 822		64 780
Autres installations, agencements, aménagements	76 009		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	55 710		11 197
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 207 024		493 977
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	792		
TOTAL	792		
TOTAL GENERAL	1 262 635		495 321

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			56 163	
Terrains			124 976	
Constructions sur sol propre			584 507	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 456	847 145	
Autres installations, agencements, aménagements			76 009	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			66 908	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 456	1 699 546	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			792	
TOTAL			792	
TOTAL GENERAL		1 456	1 756 500	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	36 786	6 165		42 951
Terrains				
Constructions sur sol propre	96 828	24 657		121 486
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	516 876	118 420	1 213	634 083
Installations générales, agencements divers	75 948	61		76 009
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	40 406	5 206		45 612
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	730 058	148 345	1 213	877 190
TOTAL GENERAL	766 844	154 510	1 213	920 141

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 165				
Terrains					
Constructions sur sol propre	24 657				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118 420				
Installations générales, agencements divers	61				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 206				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	148 345				
TOTAL GENERAL	154 510				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	34 060	293	33 583	770
TOTAL Provisions	34 060	293	33 583	770
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	34 060	293	33 583	770
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		293	33 583	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	792		792
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 394	1 394	
Charges constatées d'avance	7 235	7 235	
TOTAL GENERAL	9 421	8 629	792
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	1 266	1 266		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 358	48 358		
Personnel et comptes rattachés	47 126	47 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 628	41 628		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	5 734	5 734		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 016	1 016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 826	13 826		
Groupe et associés				
Autres dettes	655 839	655 839		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 026	11 026		
TOTAL GENERAL	825 819	825 819		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	18 541
TOTAL	18 541

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 731
Dettes fiscales et sociales	59 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	633 914
TOTAL	706 625

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 235	11 026
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 235	11 026

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			293
TOTAL			293

Commentaires :

Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés

	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Subventions privées dédiées :				
2008 - Subvention BOUYGUES	100 000	100 000		0
2008 - Subvention SFEH	13 333			13 333
2008 - Subvention Dexia	3 000			3 000
2009 - Subvention Bouygues	100 000	100 000		0
2009 - Subvention SFEH	13 333			13 333
2010 - Subvention Bouygues	100 000	100 000		0
2011 - Subvention Bouygues	50 000	50 000		0
2013 - Subventions Pulse	15 666			15 666
2014 - Loyers GAP			4 400	4 400
Dons provenant de la générosité du public :				
2009-	32 407			32 407
2012-	0			0
2013-	30 606	30 606		0
Total	458 345	380 606	4 400	82 139

Les subventions privées reçues ont été dédiées à un « projet transversal » destiné à financer notamment des efforts de recherche importants. Compte tenu de l'ampleur de ce projet et de sa complexité, un montant minimum de fonds a été bloqué avant de pouvoir débiter la recherche. La recherche ayant débuté en 2014, un montant de 350 000 € a été débloqué sur l'année.

L'engagement initial de l'association porte sur 1 500 000 €. Il reste à financer sur les années à venir 1 465 000 € dont 77 738 provisionné au bilan du 31.12.2014.

Les fonds dédiés provenant de la générosité du public correspondent à des dons reçus par l'intermédiaire du site internet.

Valorisation bénévolat

	Année 2014	Année 2013	Année 2012	Année 2011
Prestations bénévoles en nature :				
Nombre d'heures de bénévolat sur l'année	16 200	12 432	11 112	9 012
Valorisation en €uros				
- Masse salariale	154 386	117 234	103 453	81 251
- Charges sociales et fiscales assises sur les salaires	46 316	35 170	31 036	24 375
Valorisation totale en euros	200 702	152 404	134 489	105 626

Les heures de bénévolats sont valorisées au taux du SMIC horaire.

Les charges sociales et fiscales théoriques basées sur ces heures de bénévolat sont fixées à 30% du montant brut valorisé.

Variation des fonds associatifs

	31/12/2013	Affectation du résultat	Subventions et legs de l'année	Amortissement des subventions	Résultat de l'exercice	31/12/2014
Fonds associatifs et réserves						
Fonds propres						
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069					1 123 069
. Réserves	539 084	74 346				613 430
. Report à nouveau	122 535	-258 099				-135 564
. Résultat de l'exercice	-183 753	183 753			628 963	628 963
Autres fonds associatifs						
. Subventions d'investissement	63 985			-41 671		22 314
. Legs et donations			418 000			418 000
TOTAL	1 664 920	0	418 000	-41 671	628 963	2 670 212

Compte Emploi Ressources

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	Emplois de N-1 = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N-1 (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)	Ressources collectées sur N-1 = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N-1 (4)
					T1 Report des Ress collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		132 325		144 839
1 MISSIONS SOCIALES	1 093 993	1 032 037	768 937	494 268	T2 1 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		1 358 457		683 777
1.1. Réalisées en France	1 093 993	1 032 037	768 937	494 268	1.1. Dons et legs collectés	1 358 457		683 777	
- Actions réalisées directement	384 402	382 612	306 670	295 566	- Dons manuels non affectés	773 137		455 659	
RECHERCHES	18 362	16 572	15 259	4 156					
Charges de Personnel	18 362	16 572	15 259	4 156					
(salaires & charges fiscales et sociales)									
AIDE AUX MALADES	366 040	366 040	291 410	291 410	- Dons manuels affectés	90 446		228 118	
					RECHERCHE	30 402		107 213	
					AIDE AUX MALADES	60 044		120 906	
- Versements à d'autres organismes agissant en France	709 592	649 425	462 267	198 702					
RECHERCHES	602 000	543 319	350 000	95 323	- Legs et autres libéralités non affectés	494 874		0	
AIDE AUX MALADES	92 360	92 360	100 052	100 052	- Legs et autres libéralités affectés	0		0	
LIAISONS INTER-ASSOCIATIONS	15 231	13 747	12 215	3 327	RECHERCHE				
					AIDE AUX MALADES				
1.2. Réalisées à l'étranger					1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0		0	
- Actions réalisées directement									
- Versements à d'autres organismes agissant en France									
RECHERCHES									
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	42 726	38 561	40 023	10 900	2 AUTRES FONDS PRIVES	84 103		85 024	
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	11 558	10 431	8 546	2 328	Non affectés	84 103		84 941	
					Cotisations	75 153		68 858	
					Cotisations manifestations	8 950		16 083	
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	31 168	28 130	31 476	8 573	Affectés	0		83	
					Cotisations	0		0	
					Cotisations manifestations	0		83	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics									
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	247 173	223 079	261 392	71 191	3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	93 258		111 431	
3.1. Gestion administrative	143 427	129 446	109 824	29 911	Subventions non affectées	31 587		7 093	
					Publics	4 356		3 010	
					Privées	27 231		4 083	
					Subventions affectées	61 671		104 338	
					RECHERCHE	20 000		40 000	
					Publics	0		0	
					Privées	20 000		40 000	
3.2. Communication	103 746	93 633	151 568	41 280	AIDE AUX MALADES	41 671		64 338	
					Publics	0		0	
					Privées	0		0	
					QP de subvention virée au résultat	41 671		64 338	
					4 AUTRES PRODUITS	67 541		67 973	
					Manifestations (produits divers)	4 400		0	
					Produits financiers	59 834		56 101	
					Produits divers & exceptionnels	3 307		11 872	
					Recherche annulée	0		0	
T3 I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	1 383 892	1 293 677	1 070 352	576 359	I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 603 359		948 206	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	293		16 021		II - REPRISES DE PROVISIONS	33 583			
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	4 400		46 272		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	380 606		686	
					T4 IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		376 206		-45 586
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	628 963		0		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0		183 753	
V - TOTAL GENERAL	2 017 548		1 132 645		VI - TOTAL GENERAL	2 017 548	1 734 663	1 132 645	638 191
T5 VI - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		64 780		107 418					
T5b VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		-22 420		-33 072					
T6 VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 336 037		650 705	T6 VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 336 037		650 705
					T7 SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		530 951		132 325

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales				Bénévolat					
Frais de recherche de fonds				Prestations en nature	200 702			152 404	
Frais de fonctionnement et autres charges	208 017		159 719	Dons en nature	7 315			7 315	

Les emplois de l'année correspondent aux charges et dépenses de l'exercice affectée par destination en fonction de la nature des besoins couverts. Toutes les dépenses sont affectées de façon analytique en fonction de leur objet. Chacune est ventilée entre les dépenses à caractère purement social (aide aux malades et dépenses de recherche), les dépenses destinées à la recherche de fonds (publics ou privés) ou les frais de fonctionnement de l'association.

Les ressources collectées auprès du public sont prioritairement affectées à l'aide aux malades. La part des autres emplois financés auprès du public est fixée à hauteur de la part des autres ressources collectées auprès du public dans le financement global de l'association, après prise en compte de l'aide aux malades.

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	56 162,66	42 951,45	13 211,21	18 032,63	- 4 821
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	15 696,00		15 696,00	14 352,00	1 344
20510000 SITE INTERNET	40 466,66		40 466,66	40 466,66	
28050000 AMT CONCESS DRT SI		10 645,00	-10 645,00	-8 964,58	- 1 680
28051000 AMT SITE INTERNET		32 306,45	-32 306,45	-27 821,45	- 4 485
Immobilisations corporelles					
Terrains	124 976,18		124 976,18	83 176,18	41 800
21100000 TERRAINS	124 976,18		124 976,18	83 176,18	41 800
Constructions	584 507,23	121 485,57	463 021,66	111 479,11	351 543
21310000 BATIMENTS SUR SOL PRO	208 307,23		208 307,23	208 307,23	
21311000 BATIMENTS LEGS	376 200,00		376 200,00		376 200
28131000 AMT BATIM.S/SOL PR		107 629,50	-107 629,50	-96 828,12	- 10 801
28131100 AMORTISSEMENTS BATIMENTS LEGS		13 856,07	-13 856,07		- 13 856
Installations tech., matériel et outillage ind	847 145,45	634 082,74	213 062,71	266 945,62	- 53 883
21509800 MAT HAND SUBV	467 050,32		467 050,32	467 050,32	
21520000 MAT HANDICAPES	351 330,74		351 330,74	288 007,08	63 324
21530000 MAT HAND FINANCE MANIFEST.	28 764,39		28 764,39	28 764,39	
28152000 AMT MAT HAND		202 864,05	-202 864,05	-141 979,34	- 60 885
28153000 AMT MAT HAND FIN.MANIF		28 764,39	-28 764,39	-24 896,61	- 3 868
28159800 AMT MAT HAND SUBV		402 454,30	-402 454,30	-350 000,22	- 52 454
Autres immobilisations corporelles	142 916,66	121 621,46	21 295,20	15 365,25	5 930
21810000 AGENCEMENTS REPUBLIQUE	76 009,00		76 009,00	76 009,00	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	42 995,61		42 995,61	31 798,16	11 197
21840000 MOBILIER	23 912,05		23 912,05	23 912,05	
28181000 AMT AAI REPUBLIQUE		76 009,00	-76 009,00	-75 947,71	- 61
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		32 961,59	-32 961,59	-30 255,96	- 2 706
28184000 AMT MOBILIER		12 650,87	-12 650,87	-10 150,29	- 2 501
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	792,00		792,00	792,00	
27520000 FONDS ROULT SYNDIC	792,00		792,00	792,00	
TOTAL (I)	1 756 500,18	920 141,22	836 358,96	495 790,79	340 568
Stocks en cours					
. Fournisseurs débiteurs	1 394,21		1 394,21	1 405,07	- 11
40190000 AVANCES ET ACOMPTES FRS	1 394,21		1 394,21	1 405,07	- 11
. Autres				8 730,57	- 8 731
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO				8 730,57	- 8 731
Valeurs mobilières de placement	2 151 183,83		2 151 183,83	2 085 196,29	65 988
50310000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00		15,00	15,00	
50320000 HSBC MONEPRIME FCP				35 328,46	- 35 328
50330000 LBPAM TRESORERIE P	166 373,19		166 373,19	166 373,19	
50340000 VALEURS DIVERSES CM	55 642,00		55 642,00	54 326,00	1 316
50811000 COMPTE A TERME	1 929 153,64		1 929 153,64	1 829 153,64	100 000
Disponibilités	582 767,47		582 767,47	262 069,33	320 698
51100000 CHQ A ENCAISSER	8 200,00		8 200,00		8 200
51150000 ESPECES A ENCAISSER	1 369,00		1 369,00		1 369
51210000 CREDIT MUTUEL 00020389201	12 584,04		12 584,04	7 852,58	4 731
51211000 CREDIT MUTUEL 00020389203	87 372,11		87 372,11	84 145,84	3 226
51220000 HSBC AGENCE CENTRALE	452 093,24		452 093,24	168 856,20	283 237
51230000 HSBC LES AMIS DE CHARLES	13,00		13,00	31,90	- 19
51400000 CHEQUES POSTAUX	2 594,71		2 594,71	1 182,81	1 412
51870000 INTERETS COURUS	18 541,37		18 541,37		18 541

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Charges constatées d'avance	7 235,18		7 235,18	7 781,20	- 546
<i>48600000 CHARGES CONST.AVANCE</i>	<i>7 235,18</i>		<i>7 235,18</i>	<i>7 781,20</i>	<i>- 546</i>
TOTAL (II)	2 742 580,69		2 742 580,69	2 365 182,46	377 398
TOTAL ACTIF	4 499 080,87	920 141,22	3 578 939,65	2 860 973,25	717 966

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069,34	1 123 069,34	
10220000 FONDS DE DOTATION	3 048,98	3 048,98	
10221000 FONDS ASSOCIATIFS DISPO	257 683,36	257 683,36	
10250000 LEGS CARACTERE D'APPORT	352 767,03	352 767,03	
10251000 LEG CARACTERE DE RESERVE	509 569,97	509 569,97	
. Réserves	613 429,56	539 083,79	74 346
10630000 RESERVE STATUT. CONTRACTUELLE	222 001,79	222 001,79	
10680000 AUTRES RESERVES	30 000,00	30 000,00	
10683000 RESERVE DEDIEE AMORT MAT FINANCES DONS	161 427,77	87 082,00	74 346
10688100 RESERVE PROPRE PROJET TRANSVER	200 000,00	200 000,00	
. Report à nouveau	-135 563,13	122 535,40	- 258 099
11000000 REPORT A NOUVEAU		122 535,40	- 122 535
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-135 563,13		- 135 563
. Résultat de l'exercice	628 962,58	-183 752,76	812 715
. Legs et donations	418 000,00		418 000
10352000 LEGS APPARTEMENT	250 000,00		250 000
10354000 LEGS APPARTEMENT RUE LECOUBE	168 000,00		168 000
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	22 313,61	63 984,49	- 41 671
13111010 SUB EQUIPT FONDATION SFR 2010	15 400,00	15 400,00	
13111020 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2010	9 000,00	9 000,00	
13111030 SUBV EQUIPT CONSEIL GL YVELINE	9 000,00	9 000,00	
13111040 SUBV EQUIPT NEGRESCO 2010	5 000,00	5 000,00	
13111050 SUB EQUIPT ROTARY / LIONS ALEN	2 510,00	2 510,00	
13111060 SUB EQUIPT PARTNER 2010	5 000,00	5 000,00	
13111070 FONDS ARTS ET LES AUTRES	5 000,00	5 000,00	
13111080 SIB EQUIPT HOTEL NEGRESCO	2 300,00	2 300,00	
13111090 SUBV. GROUPAMA MATERIEL 2011	12 000,00	12 000,00	
13111100 SUB EQUIPT FONDATION SUISSE	100 000,00	100 000,00	
13111200 SUB EQUIPT COSSOG	1 000,00	1 000,00	
13112010 SUB EQUIPT NEGRESCO 2012	2 000,00	2 000,00	
13112020 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2013	9 172,00	9 172,00	
13140200 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2005	5 000,00	5 000,00	
13160100 SUB EQUIPT CE IDF 2006	67 459,00	67 459,00	
13160200 SUB EQUIPT CAMPLIF 2006	7 000,00	7 000,00	
13170100 SUB EQUIPT CAMPLIF 2007	7 000,00	7 000,00	
13170200 SUBV EQUIPT ZONTA / SYNTH.V	1 000,00	1 000,00	
13180100 SUB EQUIPT CRAM NORD 2008	5 000,00	5 000,00	
13180200 SUB EQUIPT GROUPAMA 2008	4 580,00	4 580,00	
13180300 SUB EQUIPT CAMPLIF 2008	8 000,00	8 000,00	
13190100 SUBV EQUIPT CE 2009	75 502,00	75 502,00	
13190200 SUB EQUIPT FOND DE FRANCE 2009	9 500,00	9 500,00	
13190300 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2009	10 000,00	10 000,00	
13190400 SUBV EQUIPT X POLYTECHNIQUE	15 600,00	15 600,00	
13190500 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2009	9 000,00	9 000,00	
13911010 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SFR	-15 400,00	-12 157,91	- 3 242
13911020 AMORT SUB EQUIPT CAMPLIF 2010	-9 000,00	-6 759,25	- 2 241
13911030 AMORT SUB EQUIPT C G YVELINES	-9 000,00	-8 081,25	- 919
13911040 AMORT SUB EQUIPT NEGRESCO 2010	-5 000,00	-3 750,00	- 1 250
13911050 AMORT SUB EQUIPT ROTARY 2010	-2 510,00	-2 187,31	- 323
13911060 AMORT SUB EQUIPT PARTNER 2010	-5 000,00	-4 513,89	- 486
13911070 AMORT SUBV ARTS ET LES AUTRES	-4 947,92	-3 697,92	- 1 250
13911080 AMORT SUBV NESGRESCO	-1 964,58	-1 389,58	- 575
13911090 AMORT SUBV GROUPAMA MAT 2011	-10 250,00	-7 250,00	- 3 000
13911100 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SUI	-85 950,39	-60 950,39	- 25 000
13911120 AMORT SUB EQUIPT COSSOG	-812,50	-562,50	- 250
13912010 AMORT SUB EQUIPT NEGRESCO	-1 500,00	-1 000,00	- 500

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
13912020 AMORT SUB EQUIPT GROUPAMA 2013	-3 733,00	-1 440,00	- 2 293
13940200 AMORT SUBV GROUPAMA 2005	-5 000,00	-5 000,00	
13960100 AMORT SUBV CE IDF 2006	-67 459,00	-67 459,00	
13960200 AMORT SUBV CAMPLIF 2006	-7 000,00	-7 000,00	
13970100 AMORT SUBV CAMPLIF 2007	-7 000,00	-7 000,00	
13970200 AMORT SUBV ZONTA	-1 000,00	-1 000,00	
13980100 AMORT SUBV CRAM NORD	-5 000,00	-5 000,00	
13980200 AMORT SUBV GROUPAMA 2008	-4 580,00	-4 580,00	
13980300 AMORT SUBCV CAMPLIF 2008	-8 000,00	-8 000,00	
13990100 AMORT SUBV CE 2009	-75 502,00	-75 502,00	
13990200 AMORT SUBV FOND.FRANCE 2009	-9 500,00	-9 500,00	
13990300 AMORT SUBV GROUPAMA 2009	-10 000,00	-10 000,00	
13990400 AMORT SUBV X POLYTECHNIQUE	-15 600,00	-15 600,00	
13990500 AMORT SUBV CAMPLIF 2009	-9 000,00	-8 657,51	- 342
TOTAL (I)	2 670 211,96	1 664 920,26	1 005 292
Provisions pour risques et charges	770,00	34 060,00	- 33 290
15300000 PROV.PENSION OBLIG.S	770,00	34 060,00	- 33 290
TOTAL (II)	770,00	34 060,00	- 33 290
. Sur autres ressources	82 138,83	458 344,83	- 376 206
19502000 FONDS DEDIES OBJET ARSLA		30 606,00	- 30 606
19502008 FONDS DEDIES PROJET TRANSVERSE	77 738,83	427 738,83	- 350 000
19502014 FONDS DEDIES LOYERS GAP	4 400,00		4 400
TOTAL (III)	82 138,83	458 344,83	- 376 206
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266,00		1 266
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 266,00		1 266
Fournisseurs et comptes rattachés	48 357,74	32 289,88	16 068
40110000 FOURNISSEURS	35 627,19	20 780,97	14 846
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	12 730,55	11 508,91	1 222
Autres	765 169,12	656 727,28	108 442
40400000 FRS IMMOBILISATIONS	11 393,65		11 394
40500000 NOTES DE FRAIS	2 432,38		2 432
42820000 CONGES PAYES	9 650,00	18 680,00	- 9 030
42860000 salaires à payer	37 476,21		37 476
43100000 URSSAF PARIS	23 478,00	18 569,00	4 909
43110000 URSSAF LE SOLER	533,00	516,00	17
43720000 VAUBAN HUMANIS PARIS	5 210,00	4 698,00	512
43721000 VAUBAN HUMANIS PERPIGNAN	141,00	137,00	4
43740000 PREVOYANCE + MUTUELLE	428,00	176,00	252
43820000 CH.SOC/ CONGES PAYES	4 342,50	8 406,00	- 4 064
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	7 495,00	871,74	6 623
44400000 IMPOTS S/ INTERETS	5 734,00	5 208,00	526
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 016,45	873,00	143
46700000 D ET C DAM PARADIZE	3 257,32	6 740,56	- 3 483
46740000 FONDATION DARMON CENTRES SLA 2013	2 843,92	7 030,99	- 4 187
46780000 PROJETS COMMUNS CENTRES SLA	7 325,61	8 935,61	- 1 610
46782014 FONDATION DARMON	8 497,85		8 498
46860711 FRAIS DE RECHERCHE CERVEAU MOELLE (2007-2011)	7 424,50	7 424,50	
46860811 RELIQUAT RECHERCHE AIDE TECHNIQUE ET URGENCE (20)		971,15	- 971
46862006 FRAIS DE RECHERCHE 2006	25 000,00	25 000,00	
46862008 FRAIS DE RECHERCHE 2008		40 000,00	- 40 000
46862009 FRAIS DE RECHERCHE 2009	56 500,00	56 500,00	
46862011 FRAIS DE RECHERCHE 2011	21 265,39	51 265,39	- 30 000
46862012 FRAIS DE RECHERCHE 2012	92 724,34	132 724,34	- 40 000
46862013 FRAIS DE RECHERCHE 2013	190 500,00	262 000,00	- 71 500
46862014 FRAIS DE RECHERCHE 2014	240 500,00		240 500

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Produits constatés d'avance <i>48700000 PRODUITS PERCUS D'AVANCE</i>	11 026,00 <i>11 026,00</i>	14 631,00 <i>14 631,00</i>	- 3 605 <i>- 3 605</i>
TOTAL (IV)	825 818,86	703 648,16	122 171
TOTAL PASSIF	3 578 939,65	2 860 973,25	717 966
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Production vendue services	4 400,00		4 400,00	4 400	N/S
70831000 LOCATIONS	4 400,00		4 400,00	4 400	N/S
Montants nets produits d'exp	4 400,00		4 400,00	4 400	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	51 586,70	47 093,00	4 494	9,54
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	4 355,80	3 010,00	1 346	44,71
74120000 SUBVENTIONS PRIVEES	27 230,90	4 083,00	23 148	566,93
74280000 SUBVENTIONS AFFECTEES A LA RECHERCHE	20 000,00	40 000,00	- 20 000	-50,00
Cotisations	84 103,00	85 024,00	- 921	-1,08
75610000 COTISATIONS	75 153,00	68 858,00	6 295	9,14
75620000 COTISATIONS MANIF.	8 950,00	16 083,00	- 7 133	-44,35
75630000 FONDS FRANCK ALAMO COTISATIONS MANIF.		83,00	- 83	-100
Produits liés à des financements réglementaires	380 606,00	686,00	379 920	N/S
78950000 ENGAGEMENT REALISE SUR DONS	30 606,00	686,00	29 920	N/S
78951000 ENGAGEMENTS REALISES FONDS DED	350 000,00		350 000	N/S
Autres produits	1 358 488,51	668 168,25	690 320	103,32
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	31,47	56,90	- 25	-44,69
75810000 DONS	530 244,57	285 205,04	245 040	85,92
75820000 DONS FRANCK ALAMO		8 740,00	- 8 740	-100
75828000 DONS AFFECTES RECHERCHE	30 402,10	91 546,89	- 61 145	-66,79
75829000 DONS POUR ACHAT MATERIEL	60 043,84	127 583,83	- 67 540	-52,94
75850000 LEGS	494 873,78		494 874	N/S
75880000 MANIFESTATIONS (dons reçus)	242 892,75	155 035,59	87 857	56,67
Reprise de provisions	33 583,00		33 583	N/S
78100000 REPRISE AMORT ET PROVISION	33 583,00		33 583	N/S
Transfert de charges	3 275,20	11 100,55	- 7 825	-70,50
79100000 TRANSFERT CHARGES AIDE EMPLOI	3 275,20	11 100,55	- 7 825	-70,50
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 911 642,41	812 071,80	1 099 571	135,40
Total des produits d'exploitation (I)	1 916 042,41	812 071,80	1 103 971	135,94
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	59 509,90	53 290,84	6 219	11,67
76410000 INTERETS PLACEMENTS TRESORERIE	59 509,90	53 290,84	6 219	11,67
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	324,42	2 809,96	- 2 486	-88,45
76700000 PROD.NET.CESS.VAL.PL	324,42	2 809,96	- 2 486	-88,45
Total des produits financiers (III)	59 834,32	56 100,80	3 734	6,66
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	41 670,88	65 053,29	- 23 382	-35,94
77500000 PRODUITS S/ CESSION IMMOBILISA		714,90	- 715	-100
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE	41 670,88	64 338,39	- 22 668	-35,23
Total des produits exceptionnels (IV)	41 670,88	65 053,29	- 23 382	-35,94
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 017 547,61	933 225,89	1 084 322	116,19
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-183 752,76	183 753	-100
TOTAL GENERAL	2 017 547,61	1 116 978,65	900 569	80,63
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	38 134,13	37 781,25	353	0,93
60400000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	9 480,00	9 480,00	9 480	N/S

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	3 883,61	4 415,74	- 532	-12,05
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	2 892,60	1 128,91	1 764	156,23
60635000 MAT HAND. NEUF ET OCCASION	6 298,50	7 978,33	- 1 680	-21,05
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	8 664,63	11 259,89	- 2 595	-23,05
60640100 PUBLICATIONS ACCOLADES		7 152,08	- 7 152	-100
60644000 COPIEUR CANON	6 914,79	5 846,30	1 068	18,28
Services extérieurs	89 527,43	62 650,26	26 877	42,90
61130000 FONDS D URGENCE	2 226,85	2 277,00	- 50	-2,20
61320000 LOCATIONS STANDS SALLES	1 478,00	1 057,50	421	39,76
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	163,53		164	N/S
61351000 LOC.MACH A AFFRANCHIR	396,40	356,22	40	11,28
61352000 LOC. INSTAL. TELEPHONIQUE	2 592,00	2 583,36	9	0,33
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	10 912,63	3 540,48	7 372	208,22
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	1 206,10	419,29	787	187,65
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS XEROX	6 786,48	6 764,80	22	0,32
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSF	199,61	1 930,61	- 1 731	-89,66
61560000 MAINTENANCE MAT HANDICAPES	31 335,25	22 049,49	9 286	42,11
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 660,00	6 111,56	548	8,97
61562000 MAINTENANCE CHAUDIERE	275,37	175,26	100	57,12
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	4 566,56	3 697,14	869	23,52
61611000 ASSURANCE HABITATION	1,60		2	N/S
61620000 ASS TEL GRENKE	271,50	271,50		0,00
61670000 ASSURANCE VEHICULE	920,72	1 144,01	- 223	-19,52
61810000 DOCUMENTATION	268,47	448,00	- 180	-40,07
61831000 DOCUMENTATION TECHNI	47,84		48	N/S
61841000 TNS MEDIAS REL PRESSE	19 218,52	9 824,04	9 394	95,63
Autres services extérieurs	240 774,38	257 107,01	- 16 333	-6,35
62100000 ASSISTANTE SOCIALE	2 511,85	9 662,35	- 7 151	-74,00
62260000 HONORAIRES	29 232,00	28 704,00	528	1,84
62261000 HONOR.AVOCATS	13 320,00		13 320	N/S
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	9 130,00	8 060,00	1 070	13,28
62264000 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	910,00		910	N/S
62265000 HONORAIRES LEGS	8 671,41		8 671	N/S
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN		100,00	- 100	-100
62340000 DONS ASSO.	4 288,74	110,00	4 179	N/S
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	3 008,19	5 823,15	- 2 815	-48,34
62370000 COMMUNICATIONS	22 798,94		22 799	N/S
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	2 382,00		2 382	N/S
62440000 TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES	17 967,45	17 633,12	334	1,90
62510000 VOY DEPLCTS SIEGE	12 058,29	9 819,21	2 239	22,80
62520000 FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE : DEPLACTS...	1 277,51	3 747,78	- 2 470	-65,91
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	3 874,59	3 749,52	125	3,34
62570000 COLLOQUES SEMINAIRES REUNIONS	9 574,54	17 737,88	- 8 163	-46,02
62571000 COLLOQUE 13.06.2013		51 542,46	- 51 542	-100
62580000 DEPENSES MANIFESTATIONS	41 736,17	40 616,25	1 120	2,76
62610000 AFFRANCHISSEMENT	21 249,22	15 139,61	6 110	40,36
62612000 ROUTAGE	16 568,52	30 775,05	- 14 207	-46,16
62620000 TELEPHONE	9 445,64	7 596,60	1 849	24,34
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	2 849,82	2 117,04	733	34,61
62810000 COTISATIONS	7 919,50	4 172,99	3 747	89,78
Impôts, taxes et versements assimilés	1 866,45	6 900,00	- 5 034	-72,95
63110000 TAXE S/LES SALAIRES		4 734,00	- 4 734	-100
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	1 866,45	873,00	993	113,80
63512000 TAXES FONCIERES		1 293,00	- 1 293	-100
Salaires et traitements	189 694,15	143 509,81	46 184	32,18
64110000 SALAIRES LE SOLER	5 447,00	5 362,50	85	1,58
64110100 SALAIRES PARIS	154 006,97	140 086,31	13 921	9,94
64110300 SAL.PERS.PRODUCT.CAT	700,00	200,00	500	250,00
64117000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLE	37 476,21		37 476	N/S
64120000 CONGES PAYES	-9 030,00	-3 432,50	- 5 598	163,07
64140000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	1 093,97	1 293,50	- 200	-15,43

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
Charges sociales	59 570,64	57 653,63	1 917	3,33
64510000 URSSAF PARIS	43 738,33	36 734,94	7 003	19,06
64510100 URSSAF LE SOLER	488,80	692,85	- 204	-29,45
64530000 CAISSE DE RETRAITE	4 321,94	4 591,98	- 270	-5,88
64531000 CAISSE DE RETARITE CADRE	6 424,02	6 170,71	253	4,11
64532100 CIRRIC PYRENNEES	554,05	306,07	248	81,02
64562000 CHARGES SOCIALES SUR IND. TRAN	7 495,00		7 495	N/S
64563000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	-4 063,50	8 406,00	- 12 470	148,34
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	612,00	751,08	- 139	-18,52
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 400,00	30 606,00	- 26 206	-85,62
68940000 A REALISER SUR SUBVENTIONS	4 400,00		4 400	N/S
68950000 A REALISER SUR DONNS MANUELS		30 606,00	- 30 606	-100
Subventions accordées par l'association	602 000,00		602 000	N/S
65700000 FONDS DEDIES	350 000,00		350 000	N/S
65710000 SUBVENTION FRAIS RECHERCHE	252 000,00		252 000	N/S
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	154 510,29	139 661,40	14 849	10,63
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	5 865,93	8 253,12	- 2 387	-28,92
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	148 644,36	131 408,28	17 236	13,12
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	293,00	16 021,00	- 15 728	-98,17
68154600 DOT.PROV.INDEM.DEP.R	293,00	16 021,00	- 15 728	-98,17
Autres charges	194,12	350 277,04	- 350 083	-99,94
65120000 REDEVANCES SACEM	190,13	275,00	- 85	-30,86
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	3,99	2,04	2	95,59
65840000 FRAIS DE RECHERCHE		350 000,00	- 350 000	-100
Total des charges d'exploitation (I)	1 380 964,59	1 102 167,40	278 797	25,30
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 643,84	7 410,51	- 5 767	-77,82
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	493,44	122,00	371	304,46
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	1 150,40	7 288,51	- 6 138	-84,22
Sur opérations en capital	242,60	2 192,74	- 1 950	-88,94
67520000 V.C.N IMMOBILISATIONS CORPOREL	242,60	2 192,74	- 1 950	-88,94
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 886,44	9 603,25	- 7 717	-80,36
Impôts sur les sociétés (X)	5 734,00	5 208,00	526	10,10
69500000 IMPOTS S/ INTERETS	5 734,00	5 208,00	526	10,10
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 388 585,03	1 116 978,65	271 606	24,32
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	628 962,58		628 963	N/S
TOTAL GENERAL	2 017 547,61	1 116 978,65	900 569	80,63
Evaluation des contributions volontaires en nature				