



MAISON DE L'ARSLA

**75 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS**

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31/12/2015

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	7
Règles et méthodes comptables	9
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Produits et avoirs à recevoir	15
Charges à payer et avoirs à établir	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés	16
Valorisation du bénévolat	17
Variation des fonds associatifs	17
Compte Emploi Ressources	18
Bilan association détaillé	19
ACTIF	19
<i>Immobilisations incorporelles</i>	19
<i>Immobilisations corporelles</i>	19
<i>Immobilisations financières</i>	19
<i>Stocks en cours</i>	19
PASSIF	21
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	21
<i>Dettes</i>	22
Compte de résultat association détaillé	24
<i>Produits d'exploitation</i>	24
<i>Autres produits d'exploitation</i>	24
<i>Produits financiers</i>	24
<i>Produits exceptionnels</i>	24
<i>Charges d'exploitation</i>	25
<i>Charges financières</i>	26
<i>Charges exceptionnelles</i>	26
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	27

COMPTE RENDU DES TRAVAUX EFFECTUES

Conformément à la mission qui nous a été confiée par vos organes de direction, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de MAISON DE L'ARSLA relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 qui se caractérisent par les données suivantes :

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	4 057 661,47 Euros
Chiffre d'affaires	22 823,92 Euros
Résultat net comptable	156 408,14 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à PARIS, le 25/03/2016

Fabien FERT

Expert-Comptable

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>			Exercice précédent 31/12/2014 <small>(12 mois)</small>	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	92 318	50 535	41 783	13 211	28 572
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	153 136		153 136	124 976	28 160
Constructions	837 947	164 013	673 934	463 022	210 912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 036 590	751 818	284 772	213 063	71 709
Autres immobilisations corporelles	175 616	133 361	42 255	21 295	20 960
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours	5 640		5 640		5 640
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	1 339		1 339	792	547
TOTAL (I)	2 302 587	1 099 727	1 202 860	836 359	366 501
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 879		6 879		6 879
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206		206
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				1 394	- 1 394
. Personnel	500		500		500
. Organismes sociaux	3 405		3 405		3 405
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	20 137		20 137		20 137
Valeurs mobilières de placement	2 293 268		2 293 268	2 151 184	142 084
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	511 888		511 888	582 767	- 70 879
Charges constatées d'avance	18 519		18 519	7 235	11 284
TOTAL (II)	2 854 802		2 854 802	2 742 581	112 221
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 157 389	1 099 727	4 057 661	3 578 940	478 721

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069	1 123 069	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	1 242 393	613 430	628 963
. Report à nouveau	-135 563	-135 563	
. Résultat de l'exercice	156 408	628 963	- 472 555
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations	699 600	418 000	281 600
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 146	22 314	- 19 168
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	3 089 053	2 670 213	418 840
Provisions pour risques et charges	2 845	770	2 075
TOTAL (II)	2 845	770	2 075
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	77 739	82 139	- 4 400
TOTAL (III)	77 739	82 139	- 4 400
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266	1 266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	75 199	48 358	26 841
Autres	811 560	765 169	46 391
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		11 026	- 11 026
TOTAL (IV)	888 025	825 819	62 206
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 057 661	3 578 940	478 721
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents	510 000		
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	22 824		22 824	4 400	18 424	418,73
Montants nets produits d'expl.	22 824		22 824	4 400	18 424	418,73
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			11 000	51 587	- 40 587	-78,68
Cotisations			44 313	84 103	- 39 790	-47,31
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			4 400	380 606	- 376 206	-98,84
Autres produits			1 258 896	1 358 489	- 99 593	-7,33
Reprise de provisions				33 583	- 33 583	-100
Transfert de charges			4 745	3 275	1 470	44,89
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 323 353	1 911 642	- 588 289	-30,77
Total des produits d'exploitation (I)			1 346 177	1 916 042	- 569 865	-29,74
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			73 533	59 510	14 023	23,56
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				324	- 324	-100
Total des produits financiers (III)			73 533	59 834	13 699	22,90
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			102 937		102 937	N/S
Sur opérations en capital			19 168	41 671	- 22 503	-54,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 150		12 150	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			134 255	41 671	92 584	222,18
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	9 735		9 735	N/S
Variations stocks de marchandises	-6 879		- 6 879	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	34 562	38 134	- 3 572	-9,37
Services extérieurs	148 982	89 527	59 455	66,41
Autres services extérieurs	303 653	240 774	62 879	26,12
Impôts, taxes et versements assimilés	11 136	1 866	9 270	496,78
Salaires et traitements	188 660	189 694	- 1 034	-0,55
Charges sociales	65 671	59 571	6 100	10,24
Autres charges de personnels	1 050		1 050	N/S
Subventions accordées par l'association		602 000	- 602 000	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	179 586	154 510	25 076	16,23
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	2 075	293	1 782	608,19
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 400	- 4 400	-100
Autres charges	418 695	194	418 501	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	1 356 925	1 380 965	- 24 040	-1,74
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	33 753	1 644	32 109	N/S
Sur opérations en capital		243	- 243	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	33 753	1 886	31 867	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	6 878	5 734	1 144	19,95
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 397 557	1 388 585	8 972	0,65
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	156 408	628 963	- 472 555	-75,13
TOTAL GENERAL	1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat	208 383	200 702	7 681	3,82
. Prestations en nature				
. Dons en nature	7 315	7 315		
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	7 315	7 315		
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole	208 383	200 702	7 681	3,82
Total				

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 4 057 661,47 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 156 408,14 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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 01/01/2014 au 31/12/2014.

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 :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés
- Valorisation du bénévolat
- Variation des fonds associatifs

COMPTE EMPLOI RESSOURCES

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2015 -06 et au règlement CRC 99-01 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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 modifié par le règlement ANC 2015 -06 et au règlement CRC 99-01

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	56 163		36 156
Terrains	124 976		33 660
Constructions sur sol propre	584 507		302 940
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	847 145		189 445
Autres installations, agencements, aménagements	76 009		3 988
Matériel de transport			5 255
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 908		23 456
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			5 640
TOTAL	1 699 546		564 384
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	792		547
TOTAL	792		547
TOTAL GENERAL	1 756 500		601 087

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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			92 318	
Terrains		5 500	153 136	
Constructions sur sol propre		49 500	837 947	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 036 590	
Autres installations, agencements, aménagements			79 997	
Matériel de transport			5 255	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			90 364	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			5 640	
Avances et acomptes				
TOTAL		55 000	2 208 930	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 339	
TOTAL			1 339	
TOTAL GENERAL		55 000	2 302 587	

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	42 951	7 584		50 535
Terrains				
Constructions sur sol propre	121 486	42 527		164 013
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	634 083	117 735		751 818
Installations générales, agencements divers	76 009	241		76 250
Matériel de transport		1 547		1 547
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 612	9 951		55 563
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	877 190	172 001		1 049 192
TOTAL GENERAL	920 141	179 585		1 099 727

	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	7 584				
Terrains					
Constructions sur sol propre	42 527				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117 735				
Installations générales, agencements divers	241				
Matériel de transport	1 547				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 951				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	172 001				
TOTAL GENERAL	179 585				

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	770	2 075		2 845
TOTAL Provisions	770	2 075		2 845
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	770	2 075		2 845
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 075		

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	1 339		1 339
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 405	3 405	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	20 137	20 137	
Charges constatées d'avance	18 519	18 519	
TOTAL GENERAL	43 900	42 560	1 339
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	75 199	75 199		
Personnel et comptes rattachés	12 800	12 800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 708	32 708		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	6 878	6 878		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 506	1 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	757 668	757 668		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	888 025	888 025		
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 :)	16 037
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	28 894
TOTAL	44 931

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	23 210
Dettes fiscales et sociales	19 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	757 468
TOTAL	799 811

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	18 519	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	18 519	

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			2 845
TOTAL			2 845

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 SFEH	13 333			13 333
2008 - Subvention Dexia	3 000			3 000
2009 - Subvention SFEH	13 333			13 333
2013 - Subventions Pulse	15 666			15 666
Dons provenant de la générosité du public :				
2009 - Dons internet	32 407			32 407
2014 - Loyers GAP	4 400	4 400		0
Total	82 139	4 400	0	77 739

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

Valorisation du bénévolat

	Année 2015	Année 2014	Année 2013	Année 2012
Prestations bénévoles en nature :				
Nombre d'heures de bénévolat sur l'année	16 680	16 200	12 432	11 112
Valorisation en Euros				
- Masse salariale	160 295	154 386	117 234	103 453
- Charges sociales et fiscales assises sur les salaires	48 088	46 316	35 170	31 036
Valorisation totale en euros	208 383	200 702	152 404	134 489

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

	31/12/2014	Affectation du résultat	Subventions et legs de l'année	Amortissement des subventions	Résultat de l'exercice	31/12/2015
Fonds associatifs et réserves						
Fonds propres						
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069					1 123 069
. Réserves	613 430	628 963				1 242 393
. Report à nouveau	-135 564					-135 564
. Résultat de l'exercice	628 963	-628 963			156 408	156 408
Autres fonds associatifs						
. Subventions d'investissement	22 314			-19 168		3 146
. Legs et donations	418 000		281 600			699 600
TOTAL	2 670 212	0	281 600	-19 168	156 408	3 089 052

Compte Emploi Ressources

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public consommées sur N (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		568 364
1 – MISSIONS SOCIALES	930 957	863 847	1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		1 258 885
1.1. Réalisées en France	385 990	383 124	1.1. Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement	544 967	480 723	- Dons manuels non affectés	945 958	
- Versements à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés	98 612	
			- Legs et autres libéralités non affectés	214 315	
			- Legs et autres libéralités affectés	0	
1.2. Réalisées à l'étranger			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
- Actions réalisées directement					
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes					
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	60 281	51 264	2 – AUTRES FONDS PRIVES	11 000	
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	14 513	12 342	3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	45 768	38 922	4 – AUTRES PRODUITS	279 680	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	404 244	343 775			
		1 258 886			
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	1 395 482		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 549 565	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 075		II - REPRISSES DES PROVISIONS	0,00	
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	4 400	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		4 400
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	156 408		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	1 553 965		VI - TOTAL GENERAL	1 553 965	1 263 285
V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		67 930			
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 190 956	VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 190 956
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		640 693
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat	208 383	
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges	215 698		Dons en nature	7 315	
Total	215 698		Total	215 698	

Les emplois de l'année correspondent aux charges et dépenses de l'exercice affectées 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 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>		Exercice précédent 31/12/2014 <small>(12 mois)</small>		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	92 318	50 535	41 783	13 211	28 572
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	16 214		16 214	15 696	518
20510000 SITE INTERNET	76 104		76 104	40 467	35 637
28050000 AMT CONCESS DRT SI		12 494	-12 494	-10 645	- 1 849
28051000 AMT SITE INTERNET		38 041	-38 041	-32 306	- 5 735
Immobilisations corporelles					
Terrains	153 136		153 136	124 976	28 160
21100000 TERRAINS	153 136		153 136	124 976	28 160
Constructions	837 947	164 013	673 934	463 022	210 912
21300000 Constructions	302 940		302 940		302 940
21310000 BATIMENTS SUR SOL PRO	208 307		208 307	208 307	
21311000 BATIMENTS LEGS	326 700		326 700	376 200	- 49 500
28131000 AMT BATIM.S/SOL PR		118 431	-118 431	-107 629	- 10 802
28131100 AMORTISSEMENTS BATIMENTS LEGS		32 045	-32 045	-13 856	- 18 189
28131200 AMORT BAT RECUS EN DONS		13 537	-13 537		- 13 537
Installations tech., matériel et outillage ind	1 036 590	751 818	284 772	213 063	71 709
21509800 MAT HAND SUBV	467 050		467 050	467 050	
21520000 MAT HANDICAPES	540 776		540 776	351 331	189 445
21530000 MAT HAND FINANCE MANIFEST.	28 764		28 764	28 764	
28152000 AMT MAT HAND		277 620	-277 620	-202 864	- 74 756
28153000 AMT MAT HAND FIN.MANIF		28 764	-28 764	-28 764	
28159800 AMT MAT HAND SUBV		445 433	-445 433	-402 454	- 42 979
Autres immobilisations corporelles	175 616	133 361	42 255	21 295	20 960
21810000 AGENCEMENTS REPUBLIQUE	79 997		79 997	76 009	3 988
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 255		5 255		5 255
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	66 452		66 452	42 996	23 456
21840000 MOBILIER	23 912		23 912	23 912	
28181000 AMT AAI REPUBLIQUE		76 250	-76 250	-76 009	- 241
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT		1 547	-1 547		- 1 547
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		40 621	-40 621	-32 962	- 7 659
28184000 AMT MOBILIER		14 942	-14 942	-12 651	- 2 291
Immobilisations en cours	5 640		5 640		5 640
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 640		5 640		5 640
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	1 339		1 339	792	547
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	547		547		547
27520000 FONDS ROULT SYNDIC	792		792	792	
TOTAL (!)	2 302 587	1 099 727	1 202 860	836 359	366 501
Stocks en cours					
Marchandises	6 879		6 879		6 879
37100000 STOCK MARCHANDISES	6 879		6 879		6 879
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206		206
40910000 AVANCES ET ACOMPTES	206		206		206
. Fournisseurs débiteurs				1 394	- 1 394
40190000 AVANCES ET ACOMPTES FRS				1 394	- 1 394
. Personnel	500		500		500
42100000 SALAIRES A PAYER	500		500		500
. Organismes sociaux	3 405		3 405		3 405
43750000 TICKETS RESTAURANTS	3 405		3 405		3 405
. Autres	20 137		20 137		20 137
46715000 FRAIS DE NOTAIRES	4 100		4 100		4 100

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	16 037		16 037		16 037
Valeurs mobilières de placement	2 293 268		2 293 268	2 151 184	142 084
50310000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15		15	15	
50330000 LBPAM TRESORERIE P				166 373	- 166 373
50340000 VALEURS DIVERSES CM	56 688		56 688	55 642	1 046
50350000 SOUSCRIPTION LIV ASSO PLUS	284 911		284 911		284 911
50360000 PARTS BP BANQUE POPULAIRE	22 500		22 500		22 500
50811000 COMPTE A TERME	1 929 154		1 929 154	1 929 154	
Disponibilités	511 888		511 888	582 767	- 70 879
51100000 CHQ A ENCAISSER	8 260		8 260	8 200	60
51150000 ESPECES A ENCAISSER				1 369	- 1 369
51210000 CREDIT MUTUEL 00020389201	10 573		10 573	12 584	- 2 011
51211000 CREDIT MUTUEL 00020389203	90 710		90 710	87 372	3 338
51212000 CREDIT MUTUELLE 20389201	55 047		55 047		55 047
51220000 HSBC AGENCE CENTRALE	287 817		287 817	452 093	- 164 276
51230000 HSBC LES AMIS DE CHARLES	223		223	13	210
51240000 BANQUE POPULAIRE	29 678		29 678		29 678
51400000 CHEQUES POSTAUX	666		666	2 595	- 1 929
51870000 INTERETS COURUS	28 894		28 894	18 541	10 353
53100000 CAISSE	20		20		20
Charges constatées d'avance	18 519		18 519	7 235	11 284
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	18 519		18 519	7 235	11 284
TOTAL (II)	2 854 802		2 854 802	2 742 581	112 221
TOTAL ACTIF	5 157 389	1 099 727	4 057 661	3 578 940	478 721

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069	1 123 069	
10220000 FOND DE DOTATION	3 049	3 049	
10221000 FOND ASSOCIATIFS DISPO	257 683	257 683	
10250000 LEGS CARACTERE D'APPORT	352 767	352 767	
10251000 LEG CARACTERE DE RESERVE	509 570	509 570	
. Réserves	1 242 393	613 430	628 963
10630000 RESERVE STATUT. CONTRACTUELLE	222 002	222 002	
10680000 AUTRES RESERVES	30 000	30 000	
10683000 RESERVE DEDIEE AMORT MAT FINANCES DONS	161 428	161 428	
10688100 RESERVE PROPRE PROJET TRANSVER	500 000	200 000	300 000
10688200 RESERVE DOT SCIENTIFIQUE	100 000		100 000
10688300 RESERVE INNOVATION/DEVELOPT	100 000		100 000
10688400 RESERVE AIDE TECHNIQUE ET MAINTENANCE	128 963		128 963
. Report à nouveau	-135 563	-135 563	
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-135 563	-135 563	
. Résultat de l'exercice	156 408	628 963	- 472 555
. Legs et donations	699 600	418 000	281 600
10352000 Legs appartement GAP	195 000	250 000	-55 000
10353000 Legs rue du théâtre	336 600		336 600
10354000 Legs appartement rue Lecourbe	168 000	168 000	
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	3 146	22 314	- 19 168
13111010 SUB EQUIPT FONDATION SFR 2010	15 400	15 400	
13111020 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2010	9 000	9 000	
13111030 SUBV EQUIPT CONSEIL GL YVELINE	9 000	9 000	
13111040 SUBV EQUIPT NEGRESCO 2010	5 000	5 000	
13111050 SUB EQUIPT ROTARY / LIONS ALEN	2 510	2 510	
13111060 SUB EQUIPT PARTNER 2010	5 000	5 000	
13111070 FOND ARTS ET LES AUTRES	5 000	5 000	
13111080 SIB EQUIPT HOTEL NEGRESCO	2 300	2 300	
13111090 SUBV. GROUPAMA MATERIEL 2011	12 000	12 000	
13111100 SUB EQUIPT FONDATION SUISSE	100 000	100 000	
13111200 SUB EQUIPT COSSOG	1 000	1 000	
13112010 SUB EQUIPT NEGRESCO 2012	2 000	2 000	
13112020 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2013	9 172	9 172	
13140200 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2005	5 000	5 000	
13160100 SUB EQUIPT CE IDF 2006	67 459	67 459	
13160200 SUB EQUIPT CAMPLIF 2006	7 000	7 000	
13170100 SUB EQUIPT CAMPLIF 2007	7 000	7 000	
13170200 SUBV EQUIPT ZONTA / SYNTH.V	1 000	1 000	
13180100 SUB EQUIPT CRAM NORD 2008	5 000	5 000	
13180200 SUB EQUIPT GROUPAMA 2008	4 580	4 580	
13180300 SUB EQUIPT CAMPLIF 2008	8 000	8 000	
13190100 SUBV EQUIPT CE 2009	75 502	75 502	
13190200 SUB EQUIPT FOND DE FRANCE 2009	9 500	9 500	
13190300 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2009	10 000	10 000	
13190400 SUBV EQUIPT X POLYTECHNIQUE	15 600	15 600	
13190500 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2009	9 000	9 000	
13911010 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SFR	-15 400	-15 400	
13911020 AMORT SUB EQUIPT CAMPLIF 2010	-9 000	-9 000	
13911030 AMORT SUB EQUIPT C G YVELINES	-9 000	-9 000	
13911040 AMORT SUB EQUIPT NEGRESCO 2010	-5 000	-5 000	
13911050 AMORT SUB EQUIPT ROTARY 2010	-2 510	-2 510	
13911060 AMORT SUB EQUIPT PARTNER 2010	-5 000	-5 000	
13911070 AMORT SUBV ARTS ET LES AUTRES	-5 000	-4 948	- 52
13911080 AMORT SUBV NESGRESCO	-2 300	-1 965	- 335
13911090 AMORT SUBV GROUPAMA MAT 2011	-12 000	-10 250	- 1 750

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
13911100 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SUI	-100 000	-85 950	- 14 050
13911120 AMORT SUB EQUIPT COSSOG	-1 000	-812	- 188
13912010 AMORT SUB EQUIPT NEGRESKO	-2 000	-1 500	- 500
13912020 AMORT SUB EQUIPT GROUPAMA 2013	-6 026	-3 733	- 2 293
13940200 AMORT SUBV GROUPAMA 2005	-5 000	-5 000	
13960100 AMORT SUBV CE IDF 2006	-67 459	-67 459	
13960200 AMORT SUBV CAMPLIF 2006	-7 000	-7 000	
13970100 AMORT SUBV CAMPLIF 2007	-7 000	-7 000	
13970200 AMORT SUBV ZONTA	-1 000	-1 000	
13980100 AMORT SUBV CRAM NORD	-5 000	-5 000	
13980200 AMORT SUBV GROUPAMA 2008	-4 580	-4 580	
13980300 AMORT SUBCV CAMPLIF 2008	-8 000	-8 000	
13990100 AMORT SUBV CE 2009	-75 502	-75 502	
13990200 AMORT SUBV FOND.FRANCE 2009	-9 500	-9 500	
13990300 AMORT SUBV GROUPAMA 2009	-10 000	-10 000	
13990400 AMORT SUBV X POLYTECHNIQUE	-15 600	-15 600	
13990500 AMORT SUBV CAMPLIF 2009	-9 000	-9 000	
TOTAL (I)	3 089 053	2 670 213	137 241
Provisions pour risques et charges	2 845	770	2 075
15300000 PROV.PENSION OBLIG.S	2 845	770	2 075
TOTAL (II)	2 845	770	2 075
. Sur autres ressources	77 739	82 139	- 4 400
19502008 FONDS DEDIES PULSE	77 739	77 739	
19502014 FONDS DEDIES PARTICULIERS		4 400	- 4 400
TOTAL (III)	77 739	82 139	- 4 400
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266	1 266	
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 266	1 266	
Fournisseurs et comptes rattachés	75 199	48 358	26 841
40110000 FOURNISSEURS	51 989	35 627	16 362
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	23 210	12 731	10 479
Autres	811 560	765 169	46 391
40400000 FRS IMMOBILISATIONS		11 394	- 11 394
40500000 NOTES DE FRAIS		2 432	- 2 432
42820000 CONGES PAYES	12 150	9 650	2 500
42860000 SALAIRES A PAYER	650	37 476	- 36 826
43100000 URSSAF PARIS	21 559	23 478	- 1 919
43110000 URSSAF LE SOLER	504	533	- 29
43720000 VAUBAN HUMANIS PARIS	5 452	5 210	242
43721000 VAUBAN HUMANIS PERPIGNAN	143	141	2
43735000 AGESEA	42		42
43740000 PREVOYANCE + MUTUELLE	181	428	- 247
43820000 CH.SOC/ CONGES PAYES	4 568	4 343	225
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	260	7 495	- 7 235
44400000 IMPOTS S/ INTERETS	6 878	5 734	1 144
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 506	1 016	490
46700000 D ET C DAM PARADIZE		3 257	- 3 257
46710000 AMIS DE CHARLES	200		200
46740000 FONDATION DARMON CENTRES SLA 2013		2 844	- 2 844
46780000 PROJETS COMMUNS CENTRES SLA		7 326	- 7 326
46782014 FONDATION DARMON		8 498	- 8 498
46860711 FRAIS DE RECHERCHE CERVEAU MOELLE (2007-2011)		7 425	- 7 425
46862006 FRAIS DE RECHERCHE 2006	25 000	25 000	
46862009 FRAIS DE RECHERCHE 2009	46 500	56 500	- 10 000
46862011 FRAIS DE RECHERCHE 2011	1 265	21 265	- 20 000
46862012 FRAIS DE RECHERCHE 2012	70 762	92 724	- 21 962
46862013 FRAIS DE RECHERCHE 2013	150 000	190 500	- 40 500

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
46862014 FRAIS DE RECHERCHE 2014	83 640	240 500	- 156 860
46862015 FRAIS DE RECHERCHE 2015	380 300		380 300
Produits constatés d'avance		11 026	- 11 026
48700000 PRODUITS PERCUS D'AVANCE		11 026	- 11 026
TOTAL (IV)	888 025	825 819	343 806
TOTAL PASSIF	4 057 661	3 578 940	478 721

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	22 824		22 824	4 400	18 424	418,73
70831000 LOCATIONS	8 782		8 782	4 400	4 382	99,59
70832000 LOCATIONS RUE LECOURBE	8 920		8 920		8 920	N/S
70833000 LOCATIONS RUE DU THEATRE	5 122		5 122		5 122	N/S
Montants nets produits d'exp	22 824		22 824	4 400	18 424	418,73

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation			11 000	51 587	- 40 587	-78,68
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES				4 356	- 4 356	-100
74120000 SUBVENTIONS PRIVEES			11 000	27 231	- 16 231	-59,60
74280000 SUBVENTIONS AFFECTEES A LA RECHERCHE				20 000	- 20 000	-100
Cotisations			44 313	84 103	- 39 790	-47,31
75610000 COTISATIONS			44 313	75 153	- 30 840	-41,04
75620000 COTISATIONS MANIF.				8 950	- 8 950	-100
Produits liés à des financements réglementaires			4 400	380 606	- 376 206	-98,84
78950000 ENGAGEMENT REALISE SUR DONS				30 606	- 30 606	-100
78951000 ENGAGEMENTS REALISES FONDS DED			4 400	350 000	- 345 600	-98,74
Autres produits			1 258 896	1 358 489	- 99 593	-7,33
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			10	31	- 21	-67,74
75810000 DONS			580 067	530 245	49 822	9,39
75820000 DONS FRANCK ALAMO			2 551		2 551	N/S
75828000 DONS AFFECTES RECHERCHE			50 707	30 402	20 305	66,79
75829000 DONS POUR ACHAT MATERIEL			47 906	60 044	- 12 138	-20,22
75850000 LEGS			214 315	494 874	- 280 559	-56,69
75880000 MANIFESTATIONS (dons reçus)			363 340	242 893	120 447	49,59
Reprise de provisions				33 583	- 33 583	-100
78100000 REPRISE AMORT ET PROVISION				33 583	- 33 583	-100
Transfert de charges			4 745	3 275	1 470	44,89
79100000 TRANSFERT CHARGES AIDE EMPLOI			4 745	3 275	1 470	44,89
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 323 353	1 911 642	- 588 289	-30,77
Total des produits d'exploitation (I)			1 346 177	1 916 042	- 569 865	-29,74
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			73 533	59 510	14 023	23,56
76400000 REVEN.VAL.MOBIL.PLAC			3 040		3 040	N/S
76410000 INTERETS PLACEMENTS TRESORERIE			70 492	59 510	10 982	18,45
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				324	- 324	-100
76700000 PROD.NET.CESS.VAL.PL				324	- 324	-100
Total des produits financiers (III)			73 533	59 834	13 699	22,90
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			102 937		102 937	N/S
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP			102 937		102937	N/S
Sur opérations en capital			19 168	41 671	- 22 503	-54,00
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE			19 168	41 671	- 22 503	-54,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 150		12 150	N/S
79700000 TRANSF.CHARG.EXCEPTI			12 150		12 150	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			134 255	41 671	92 584	198,18

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98
TOTAL GENERAL	1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	9 735		9 735	N/S
60700000 ACHATS PUBLI PROMOTIONNEL	9 735		9 735	N/S
Variations stocks de marchandises	-6 879		- 6 879	N/S
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-6 879		- 6 879	N/S
Autres achats non stockés	34 562	38 134	- 3 572	-9,37
60400000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		9 480	- 9 480	-100
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	4 443	3 884	559	14,39
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	2 695	2 893	- 198	-6,84
60635000 MAT HAND. NEUF ET OCCASION	6 229	6 299	- 70	-1,11
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	6 475	8 665	- 2 190	-25,27
60644000 COPIEUR CANON	14 720	6 915	7 805	112,87
Services extérieurs	148 982	89 527	59 455	66,41
61130000 FONDS D URGENCE	4 883	2 227	2 656	119,26
61320000 LOCATIONS STANDS SALLES	230	1 478	- 1 248	-84,44
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	597	164	433	264,02
61351000 LOC.MACH A AFFRANCHIR	646	396	250	63,13
61352000 LOC. INSTAL. TELEPHONIQUE	4 212	2 592	1 620	62,50
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	3 606	10 913	- 7 307	-66,96
61410000 CHARGES COPRO RUE LECOURBE PARIS	5 335		5 335	N/S
61421000 CHARGES LOCATIVES SCI VIEUX MOULIN	60		60	N/S
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	2 470	1 206	1 264	104,81
61531000 ENTRETIEN MAT BUREAU	11 241		11 241	N/S
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS XEROX	18 598	6 786	11 812	174,06
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSF	2 325	200	2 125	N/S
61560000 MAINTENANCE MAT HANDICAPES	42 540	31 335	11 205	35,76
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 842	6 660	182	2,73
61562000 MAINTENANCE CHAUDIERE	659	275	384	139,64
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3 978	4 567	- 589	-12,90
61611000 ASSURANCE HABITATION		2	- 2	-100
61620000 ASS TEL GRENKE	272	272		0,00
61670000 ASSURANCE VEHICULE	2 187	921	1 266	137,46
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	10 200		10 200	N/S
61810000 DOCUMENTATION	505	268	237	88,43
61831000 DOCUMENTATION TECHNI	311	48	263	547,92
61841000 TNS MEDIAS REL PRESSE	27 285	19 219	8 066	41,97
Autres services extérieurs	303 653	240 774	62 879	26,12
62100000 ASSISTANTE SOCIALE		2 512	- 2 512	-100
62180000 AUTRES PERSONNELS EX	76		76	N/S
62260000 HONORAIRES	33 332	29 232	4 100	14,03
62261000 HONOR.AVOCATS	2 194	13 320	- 11 126	-83,53
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	8 706	9 130	- 424	-4,64
62264000 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	3 430	910	2 520	276,92
62265000 HONORAIRES LEGS	50	8 671	- 8 621	-99,42
62280000 AUT.REMUNER.& HONORA	238		238	N/S
62340000 DONS ASSO.	88	4 289	- 4 201	-97,95
62350000 FRAIS ASSEMBLEE GLE	18 825		18 825	N/S
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	25 235	3 008	22 227	738,93
62370000 COMMUNICATIONS	28 731	22 799	5 932	26,02
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	353	2 382	- 2 029	-85,18
62390000 GESTION DES DONS	8 076		8 076	N/S
62440000 TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES	13 406	17 967	- 4 561	-25,39
62510000 VOY DEPLCTS SIEGE	26 546	12 058	14 488	120,15
62520000 FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE : DEPLACTS...	10 874	1 278	9 596	750,86
62550000 FRAIS JOURNEE BENEVOLAT	11 598		11 598	N/S
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	2 229	3 875	- 1 646	-42,48
62570000 COLLOQUES SEMINAIRES REUNIONS	23 591	9 575	14 016	146,38
62580000 DEPENSES MANIFESTATIONS	31 482	41 736	- 10 254	-24,57
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	100		100	N/S

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
62610000 AFFRANCHISSEMENT	24 413	21 249	3 164	14,89
62612000 ROUTAGE		16 569	- 16 569	-100
62620000 TELEPHONE	17 967	9 446	8 521	90,21
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	2 362	2 850	- 488	-17,12
62810000 COTISATIONS	9 751	7 919	1 832	23,13
Impôts, taxes et versements assimilés	11 136	1 866	9 270	496,78
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	7 726	1 866	5 860	314,04
63512000 TAXES FONCIERES	3 288		3 288	N/S
63584000 CARTES GRISES	122		122	N/S
Salaires et traitements	188 660	189 694	- 1 034	-0,55
64110000 SALAIRES LE SOLER	6 099	5 447	652	11,97
64110100 SALAIRES PARIS	174 916	154 007	20 909	13,58
64110300 SAL.PERS.PRODUCT.CAT		700	- 700	-100
64117000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLE	1 608	37 476	- 35 868	-95,71
64120000 CONGES PAYES	500	-9 030	9 530	105,54
64140000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	3 729	1 094	2 635	240,86
64171000 INDEMNITE DE STAGE	1 808		1 808	N/S
Charges sociales	65 671	59 571	6 100	10,24
64510000 URSSAF PARIS	55 269	43 738	11 531	26,36
64510100 URSSAF LE SOLER	608	489	119	24,34
64530000 CAISSE DE RETRAITE	5 881	4 322	1 559	36,07
64531000 CAISSE DE RETARITE CADRE	7 278	6 424	854	13,29
64532100 CIRRIC PYRENNEES	318	554	- 236	-42,60
64535000 DROITS AUTEURS	5		5	N/S
64550000 TICKETS RESTAURANT	2 510		2 510	N/S
64561000 CH.SOC.S/PRIM.SERV.A	260		260	N/S
64562000 CHARGES SOCIALES SUR IND. TRAN	-7 495	7 495	- 14 990	200,00
64563000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	225	-4 063	4 288	105,54
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	812	612	200	32,68
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 400	- 4 400	-100
68940000 A REALISER SUR SUBVENTIONS		4 400	- 4 400	-100
Autres charges de personnels	1 050		1 050	N/S
64880000 AUTR.CHARG.DIVERS PE	1 050		1 050	N/S
Subventions accordées par l'association		602 000	- 602 000	-100
65700000 FONDS DEDIES		350 000	- 350 000	-100
65710000 SUBVENTION FRAIS RECHERCHE		252 000	- 252 000	-100
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	179 586	154 510	25 076	16,23
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	7 584	5 866	1 718	29,29
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	172 002	148 644	23 358	15,71
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	2 075	293	1 782	608,19
68154600 DOT.PROV.INDEM.DEP.R	2 075	293	1 782	608,19
Autres charges	418 695	194	418 501	N/S
65120000 REDEVANCES SACEM	99	190	- 91	-47,89
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	76	4	72	N/S
65840000 FRAIS DE RECHERCHE	418 520		418 520	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	1 356 925	1 380 965	- 24 040	-1,74
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	33 753	1 644	32 109	N/S
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	1 123	493	630	127,79
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	32 630	1 150	31 480	N/S
Sur opérations en capital		243	- 243	-100
67520000 V.C.N IMMOBILISATIONS CORPOREL		243	- 243	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	33 753	1 886	31 867	N/S
Impôts sur les sociétés (X)	6 878	5 734	1 144	19,95
69500000 IMPOTS S/ INTERETS	6 878	5 734	1 144	19,95
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 397 557	1 388 585	8 972	0,65

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	156 408	628 963	- 472 555	-75,13
TOTAL GENERAL	1 553 965	2 017 548	- 463 583	-22,98
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				