



MAISON DE L'ARSLA

**75 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS**

COMPTES ANNUELS

arrêtés au 31/12/2016

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 2017	7
Bilan association détaillé	19
ACTIF	20
<i>Immobilisations incorporelles</i>	20
<i>Immobilisations corporelles</i>	20
<i>Immobilisations financières</i>	20
<i>Stocks en cours</i>	20
PASSIF	22
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	22
<i>Dettes</i>	23
<i>Engagements reçus</i>	24
<i>Engagements donnés</i>	24
Compte de résultat association détaillé	25
<i>Produits d'exploitation</i>	25
<i>Autres produits d'exploitation</i>	25
<i>Produits financiers</i>	25
<i>Produits exceptionnels</i>	25
<i>Charges d'exploitation</i>	26
<i>Charges financières</i>	27
<i>Charges exceptionnelles</i>	27
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	28

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 01/01/2016 au 31/12/2016 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	3 736 079,33 Euros
Chiffre d'affaires	25 695,96 Euros
Résultat net comptable	-488 262,26 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 10/04/2017

Fabien FERT

Expert-Comptable

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	105 343,21	71 411,86	33 931,35	41 782,80	- 7 851
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	153 136,18		153 136,18	153 136,18	
Constructions	837 947,23	213 656,49	624 290,74	673 934,02	- 49 643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 330 126,38	905 610,28	424 516,10	284 772,48	139 744
Autres immobilisations corporelles	180 953,62	147 926,83	33 026,79	42 255,10	- 9 228
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours				5 640,00	- 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	1 339,20		1 339,20	1 339,20	
TOTAL (I)	2 608 845,82	1 338 605,46	1 270 240,36	1 202 859,78	67 381
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	21 836,00		21 836,00	6 879,00	14 957
Avances et acomptes versés sur commandes	18 935,46		18 935,46	206,05	18 729
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				500,00	- 500
. Organismes sociaux	462,00		462,00	3 404,50	- 2 943
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	4 719,00		4 719,00	20 136,78	- 15 418
Valeurs mobilières de placement	1 827 091,62		1 827 091,62	2 293 267,87	- 466 176
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	574 706,18		574 706,18	511 888,31	62 818
Charges constatées d'avance	18 088,71		18 088,71	18 519,18	- 430
TOTAL (II)	2 465 838,97		2 465 838,97	2 854 801,69	- 388 963
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 074 684,79	1 338 605,46	3 736 079,33	4 057 661,47	- 321 582

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2015 <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	1 242 392,56	1 242 392,56	
. Report à nouveau	20 845,01	-135 563,13	156 408
. Résultat de l'exercice	-488 262,26	156 408,14	- 644 670
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations	699 600,00	699 600,00	
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	853,00	3 146,00	- 2 293
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (comodat)			
TOTAL (I)	2 598 497,65	3 089 053,91	- 490 555
Provisions pour risques et charges	4 604,00	2 845,00	1 759
TOTAL (II)	4 604,00	2 845,00	1 759
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources		77 738,83	- 77 739
TOTAL (III)		77 738,83	- 77 739
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266,22	1 266,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	104 641,38	75 198,66	29 443
Autres	1 027 070,08	811 560,07	215 510
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 132 977,68	888 024,73	244 953
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 736 079,33	4 057 661,47	- 321 582
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents	1 630 500	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 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	25 695,96		25 695,96	22 823,92	2 872	12,58
Montants nets produits d'expl.	25 695,96		25 695,96	22 823,92	2 872	12,58
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				11 000,00	- 11 000	-100
Cotisations			30 275,00	44 313,25	- 14 038	-31,68
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			77 738,83	4 400,00	73 339	N/S
Autres produits			1 021 439,50	1 258 895,52	- 237 456	-18,86
Reprise de provisions						
Transfert de charges			2 508,60	4 744,72	- 2 236	-47,13
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 131 961,93	1 323 353,49	- 191 392	-14,46
Total des produits d'exploitation (I)			1 157 657,89	1 346 177,41	- 188 520	-14,00
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			74 902,22	73 532,52	1 370	1,86
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			74 902,22	73 532,52	1 370	1,86
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			46 000,00	102 937,32	- 56 937	-55,31
Sur opérations en capital			2 293,00	19 167,61	- 16 875	-88,04
Reprises sur provisions et transferts de charges			307,98	12 150,00	- 11 842	-97,47
Total des produits exceptionnels (IV)			48 600,98	134 254,93	- 85 654	-63,80
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 281 161,09	1 553 964,86	- 272 804	-17,56
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-488 262,26		- 488 262	N/S
TOTAL GENERAL			1 769 423,35	1 553 964,86	215 458	13,87

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	887,50	9 735,00	- 8 848	-90,88
Variations stocks de marchandises	-14 957,00	-6 879,00	- 8 078	117,43
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	74 928,42	34 562,24	40 366	116,79
Services extérieurs	109 291,46	148 981,55	- 39 690	-26,64
Autres services extérieurs	366 125,83	303 652,90	62 473	20,57
Impôts, taxes et versements assimilés	7 157,76	11 135,84	- 3 978	-35,72
Salaires et traitements	199 261,02	188 659,83	10 601	5,62
Charges sociales	80 905,89	65 671,10	15 235	23,20
Autres charges de personnels	1 200,00	1 050,00	150	14,29
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	238 878,21	179 586,03	59 292	33,02
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 759,00	2 075,00	- 316	-15,23
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	677 887,85	418 694,93	259 193	61,90
Total des charges d'exploitation (I)	1 743 325,94	1 356 925,42	386 401	28,48
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	18 785,41	33 753,30	- 14 968	-44,34
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	18 785,41	33 753,30	- 14 968	-44,34
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	7 312,00	6 878,00	434	6,31
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 769 423,35	1 397 556,72	371 867	26,61
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		156 408,14	- 156 408	-100
TOTAL GENERAL	1 769 423,35	1 553 964,86	215 458	13,87
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat	212 323	208 383		
. Prestations en nature		7 315		
. Dons en nature				
Total	212 323	215 698		
Charges				
. Secours en nature		7 315		
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole	212 323	208 383		
Total	212 323	215 698		

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 736 079,33 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -488 262,26 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 :

- Avances aux dirigeants
- 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
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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	92 318		13 025
Terrains	153 136		
Constructions sur sol propre	837 947		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 036 590		293 535
Autres installations, agencements, aménagements	79 997		
Matériel de transport	5 255		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	90 364		5 338
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	5 640		
Avances et acomptes			
TOTAL	2 208 930		298 873
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 339		
TOTAL	1 339		
TOTAL GENERAL	2 302 587		311 898

	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			105 343	
Terrains			153 136	
Constructions sur sol propre			837 947	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 330 126	
Autres installations, agencements, aménagements			79 997	
Matériel de transport			5 255	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			95 702	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 502 163	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 339	
TOTAL			1 339	
TOTAL GENERAL			2 608 846	

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	50 535	20 876		71 412
Terrains				
Constructions sur sol propre	164 013	49 643		213 656
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	751 818	153 792		905 610
Installations générales, agencements divers	76 250	513		76 763
Matériel de transport	1 547	1 752		3 299
Matériel de bureau, informatique, mobilier	55 563	12 302		67 865
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 049 192	218 002		1 267 194
TOTAL GENERAL	1 099 727	238 878		1 338 605

	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	20 876				
Terrains					
Constructions sur sol propre	49 643				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153 792				
Installations générales, agencements divers	513				
Matériel de transport	1 752				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 302				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	218 002				
TOTAL GENERAL	238 878				

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	2 845	1 759		4 604
TOTAL Provisions	2 845	1 759		4 604
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	2 845	1 759		4 604
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 759		

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			1 339
Autres immobilisations financières	1 339		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	462	462	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 719	4 719	
Charges constatées d'avance	18 089	18 089	
TOTAL GENERAL	24 609	23 270	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	0	0		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	1 266	1 266		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 641	104 641		
Personnel et comptes rattachés	7 365	7 365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 151	42 151		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	7 312	7 312		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 531	100 531		
Groupe et associés				
Autres dettes	1 569 311	1 569 311		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 832 578	1 832 578		
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 :)	619
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	26 621
TOTAL	27 240

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	82 863
Dettes fiscales et sociales	11 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	869 711
TOTAL	964 486

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	18 089	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	18 089	

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			4 604
TOTAL			4 604

Commentaires :

Engagements hors bilan

Engagement prévisionnel de legs : il a été constaté un engagement de versement de legs de 1 200 000 euros concernant le leg Revol ainsi que d'autres legs pour 430 500 euros

- Donation Rendu 379 000
- Succession et assurance vie 51 500.

Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés

	2016			
	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		0
2008 - Subvention Dexia	3 000	3 000		0
2009 - Subvention SFEH	13 333	13 333		0
2013 - Subventions Pulse	15 666	15 666		0
Dons provenant de la générosité du public :				
2009 - Dons internet	32 407	32 407		0
2014 - Loyers GAP				0
Total	77 739	77 739	0	0

Valorisation du bénévolat

	Année 2016	Année 2015	Année 2014	Année 2013
Prestations bénévoles en nature :				
Nombre d'heures de bénévolat sur l'année	16 890	16 680	16 200	12 432
Valorisation en €uros				
- Masse salariale	163 326	160 295	154 386	117 234
- Charges sociales et fiscales assises sur les salaires	48 997	48 088	46 316	35 170
Valorisation totale en euros	212 323	208 383	200 702	152 404

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

	31/12/2015	Affectation du résultat	Subventions et legs de l'année	Amortissement des subventions	Résultat de l'exercice	31/12/2016
Fonds associatifs et réserves						
Fonds propres						
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 123 069					1 123 069
. Réserves	1 242 393					1 242 393
. Report à nouveau	-135 564	156 408				20 844
. Résultat de l'exercice	156 408	-156 408				0
Autres fonds associatifs						
. Subventions d'investissement	3 146			-2 293		853
. Legs et donations	699 600					699 600
TOTAL	3 089 052	0	0	-2 293	0	3 086 759

Compte Emplois-Ressources

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public consommées sur	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources auprès du public utilisées sur N (4)
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		640 694
1 – MISSIONS SOCIALES	1 255 568	691 394	1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		1 021 013
1.1. Réalisées en France	1 255 568	691 394	1.1. Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement	543 019	543 019	- Dons manuels non affectés	710 026	
- Versements à d'autres organismes agissant en France	712 549	148 375	- Dons manuels affectés	155 951	
			- Legs et autres libéralités non affectés	143 495	
			- Legs et autres libéralités affectés	11 541	
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	19 966	7 438	2 – AUTRES FONDS PRIVES	30 275	
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	13 892	5 175	3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	2 293	
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	6 074	2 263	4 – AUTRES PRODUITS	149 841	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	492 130	322 181			
		1 021 013			
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	1 767 664		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 203 422	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 759		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	77 739	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		77 739
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	488 262	
V - TOTAL GENERAL	1 769 423		VI - TOTAL GENERAL	1 769 423	1 098 752
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		55 490			
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		965 523	VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		965 523
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		773 923
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat	212 323	
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
Total	212 323		Total	212 323	

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 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, droits similaires	105 343,21	71 411,86	33 931,35	41 782,80		- 7 851
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	17 959,37		17 959,37	16 214,40		1 745
20510000 SITE INTERNET	87 383,84		87 383,84	76 103,84		11 280
28050000 AMT CONCESS DRT SI		14 929,91	-14 929,91	-12 493,98		- 2 436
28051000 AMT SITE INTERNET		56 481,95	-56 481,95	-38 041,46		- 18 440
Immobilisations corporelles						
Terrains	153 136,18		153 136,18	153 136,18		
21100000 TERRAINS	153 136,18		153 136,18	153 136,18		
Constructions	837 947,23	213 656,49	624 290,74	673 934,02		- 49 643
21300000 Constructions	302 940,00		302 940,00	302 940,00		
21310000 BATIMENTS SUR SOL PRO	208 307,23		208 307,23	208 307,23		
21311000 BATIMENTS LEGS	326 700,00		326 700,00	326 700,00		
28131000 AMT BATIM.S/SOL PR		128 209,93	-128 209,93	-118 430,88		- 9 779
28131100 AMORTISSEMENTS BATIMENTS LEGS		52 723,43	-52 723,43	-32 045,40		- 20 678
28131200 AMORT BAT RECUS EN DONS		32 723,13	-32 723,13	-13 536,93		- 19 186
Installations tech., matériel et outillage ind	1 330 126,38	905 610,28	424 516,10	284 772,48		139 744
21509800 MAT HAND SUBV	467 050,32		467 050,32	467 050,32		
21520000 MAT HANDICAPES	834 311,67		834 311,67	540 775,77		293 536
21530000 MAT HAND FINANCE MANIFEST.	28 764,39		28 764,39	28 764,39		
28152000 AMT MAT HAND		410 647,98	-410 647,98	-277 620,32		- 133 028
28153000 AMT MAT HAND FIN.MANIF		28 764,39	-28 764,39	-28 764,39		
28159800 AMT MAT HAND SUBV		466 197,91	-466 197,91	-445 433,29		- 20 765
Autres immobilisations corporelles	180 953,62	147 926,83	33 026,79	42 255,10		- 9 228
21810000 AGENCEMENTS REPUBLIQUE	79 997,00		79 997,00	79 997,00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 254,64		5 254,64	5 254,64		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	69 801,41		69 801,41	66 452,01		3 349
21840000 MOBILIER	25 900,57		25 900,57	23 912,05		1 989
28181000 AMT AAI REPUBLIQUE		76 763,47	-76 763,47	-76 250,33		- 513
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT		3 298,75	-3 298,75	-1 547,20		- 1 752
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		50 298,98	-50 298,98	-40 621,08		- 9 678
28184000 AMT MOBILIER		17 565,63	-17 565,63	-14 941,99		- 2 624
Immobilisations en cours				5 640,00		- 5 640
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS				5 640,00		- 5 640
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	1 339,20		1 339,20	1 339,20		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	547,20		547,20	547,20		
27520000 FONDS ROULT SYNDIC	792,00		792,00	792,00		
TOTAL (I)	2 608 845,82	1 338 605,46	1 270 240,36	1 202 859,78		67 381
Stocks en cours						
Marchandises	21 836,00		21 836,00	6 879,00		14 957
37100000 STOCK MARCHANDISES	21 836,00		21 836,00	6 879,00		14 957
Avances et acomptes versés sur commandes	18 935,46		18 935,46	206,05		18 729
40910000 AVANCES ET ACOMPTE	18 935,46		18 935,46	206,05		18 729
. Personnel				500,00		- 500
42100000 SALAIRES A PAYER				500,00		- 500
. Organismes sociaux	462,00		462,00	3 404,50		- 2 943
43750000 TICKETS RESTAURANTS	462,00		462,00	3 404,50		- 2 943
. Autres	4 719,00		4 719,00	20 136,78		- 15 418
46715000 FRAIS DE NOTAIRES	4 100,00		4 100,00	4 100,00		
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	619,00		619,00	16 036,78		- 15 418

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Valeurs mobilières de placement	1 827 091,62		1 827 091,62	2 293 267,87	- 466 176
50310000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00		15,00	15,00	
50340000 VALEURS DIVERSES CM	57 700,00		57 700,00	56 688,00	1 012
50350000 SOUSCRIPTION LIV ASSO PLUS	143 409,77		143 409,77	284 911,23	- 141 501
50360000 PARTS BP BANQUE POPULAIRE	22 500,00		22 500,00	22 500,00	
50811000 COMPTE A TERME	1 603 466,85		1 603 466,85	1 929 153,64	- 325 687
Disponibilités	574 706,18		574 706,18	511 888,31	62 818
51100000 CHQ A ENCAISSER				8 260,00	- 8 260
51210000 CREDIT MUTUEL 00020389201	55 573,86		55 573,86	10 573,28	45 001
51211000 CREDIT MUTUEL 00020389203	94 053,81		94 053,81	90 710,46	3 343
51212000 CREDIT MUTUELLE 20389201	205 733,49		205 733,49	55 046,71	150 687
51213000 CREDIT MUTUEL 00020661901	20 922,18		20 922,18		20 922
51220000 HSBC AGENCE CENTRALE	163 188,96		163 188,96	287 817,22	- 124 628
51230000 HSBC LES AMIS DE CHARLES				222,80	- 223
51240000 BANQUE POPULAIRE	3 740,70		3 740,70	29 677,83	- 25 937
51400000 CHEQUES POSTAUX	4 725,10		4 725,10	665,80	4 059
51870000 INTERETS COURUS	26 620,84		26 620,84	28 894,21	- 2 273
53100000 CAISSE	147,24		147,24	20,00	127
Charges constatées d'avance	18 088,71		18 088,71	18 519,18	- 430
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	18 088,71		18 088,71	18 519,18	- 430
TOTAL (II)	2 465 838,97		2 465 838,97	2 854 801,69	- 388 963
TOTAL ACTIF	5 074 684,79	1 338 605,46	3 736 079,33	4 057 661,47	- 321 582

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>	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	1 242 392,56	1 242 392,56	
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	161 427,77	
10688100 RESERVE PROPRE PROJET TRANSVER	500 000,00	500 000,00	
10688200 RESERVE DOT SCIENTIFIQUE	100 000,00	100 000,00	
10688300 RESERVE INNOVATION/DEVELOPT	100 000,00	100 000,00	
10688400 RESERVE AIDE TECHNIQUE ET MAINTENANCE	128 963,00	128 963,00	
. Report à nouveau	20 845,01	-135 563,13	156 408
11000000 REPORT A NOUVEAU	20 845,01		20 845
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)		-135 563,13	135 563
. Résultat de l'exercice	-488 262,26	156 408,14	- 644 670
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	853,00	3 146,00	- 2 293
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	-15 400,00	
13911020 AMORT SUB EQUIPT CAMPLIF 2010	-9 000,00	-9 000,00	
13911030 AMORT SUB EQUIPT C G YVELINES	-9 000,00	-9 000,00	
13911040 AMORT SUB EQUIPT NEGRESCO 2010	-5 000,00	-5 000,00	
13911050 AMORT SUB EQUIPT ROTARY 2010	-2 510,00	-2 510,00	
13911060 AMORT SUB EQUIPT PARTNER 2010	-5 000,00	-5 000,00	
13911070 AMORT SUBV ARTS ET LES AUTRES	-5 000,00	-5 000,00	
13911080 AMORT SUBV NESGRESCO	-2 300,00	-2 300,00	
13911090 AMORT SUBV GROUPAMA MAT 2011	-12 000,00	-12 000,00	
13911100 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SUI	-100 000,00	-100 000,00	
13911120 AMORT SUB EQUIPT COSSOG	-1 000,00	-1 000,00	
13912010 AMORT SUB EQUIPT NEGRESCO	-2 000,00	-2 000,00	
13912020 AMORT SUB EQUIPT GROUPAMA 2013	-8 319,00	-6 026,00	- 2 293

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
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	-9 000,00	
TOTAL (I)	1 898 897,65	2 389 452,91	- 490 555
Provisions pour risques et charges 15300000 PROV.PENSION OBLIG.S	4 604,00 4 604,00	2 845,00 2 845,00	1 759 1 759
TOTAL (II)	4 604,00	2 845,00	1 759
. Sur autres ressources 19502008 FONDS DEDIES PULSE		77 738,83 77 738,83	- 77 739 - 77 739
TOTAL (III)		77 738,83	- 77 739
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 266,22	1 266,00	
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 266,00	1 266,00	
51230000 HSBC LES AMIS DE CHARLES	0,22		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 641,38	75 198,66	29 443
40110000 FOURNISSEURS	21 778,27	51 989,14	- 30 211
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	82 863,11	23 209,52	59 654
Autres	1 726 670,08	1 511 160,07	215 510
40400000 FRS IMMOBILISATIONS	98 569,44		98 569
40500000 NOTES DE FRAIS	1 961,68		1 962
41100000 CLIENTS	699 600,00	699 600,00	
42100000 SALAIRES A PAYER	35,00		35
42820000 CONGES PAYES	7 330,00	12 150,00	- 4 820
42860000 SALAIRES A PAYER		650,00	- 650
43100000 URSSAF PARIS	23 036,00	21 559,00	1 477
43110000 URSSAF LE SOLER	2 563,00	504,00	2 059
43720000 VAUBAN HUMANIS PARIS	6 296,00	5 452,00	844
43721000 VAUBAN HUMANIS PERPIGNAN	274,00	143,00	131
43735000 AGESSA		41,67	- 42
43740000 PREVOYANCE + MUTUELLE	5 400,07	181,00	5 219
43820000 CH.SOC/ CONGES PAYES	3 298,50	4 567,50	- 1 269
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	1 283,00	260,00	1 023
44400000 IMPOTS S/ INTERETS	7 312,00	6 878,00	434
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 506,34	- 1 506
46710000 AMIS DE CHARLES		200,00	- 200
46862006 FRAIS DE RECHERCHE 2006		25 000,00	- 25 000
46862009 FRAIS DE RECHERCHE 2009	28 000,00	46 500,00	- 18 500
46862011 FRAIS DE RECHERCHE 2011	1 265,39	1 265,39	
46862012 FRAIS DE RECHERCHE 2012	15 000,00	70 762,17	- 55 762
46862013 FRAIS DE RECHERCHE 2013	114 500,00	150 000,00	- 35 500
46862014 FRAIS DE RECHERCHE 2014	67 860,00	83 640,00	- 15 780
46862015 FRAIS DE RECHERCHE 2015	246 550,00	380 300,00	- 133 750
46862016 FRAIS DE RECHERCHE 2016	396 536,00		396 536
TOTAL (IV)	1 832 577,68	1 587 624,73	244 953
TOTAL PASSIF	3 736 079,33	4 057 661,47	- 321 582

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>	Variation
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	25 695,96		25 695,96	22 823,92	2 872	12,58
70831000 LOCATIONS	5 700,00		5 700,00	8 781,96	- 3 082	-35,09
70832000 LOCATIONS RUE LECOURBE	9 540,71		9 540,71	8 919,54	621	6,96
70833000 LOCATIONS RUE DU THEATRE	10 455,25		10 455,25	5 122,42	5 333	104,11
Montants nets produits d'exp	25 695,96		25 695,96	22 823,92	2 872	12,58

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation				11 000,00	- 11 000	-100
74120000 SUBVENTIONS PRIVEES				11 000,00	- 11 000	-100
Cotisations			30 275,00	44 313,25	- 14 038	-31,68
75610000 COTISATIONS			30 275,00	44 313,25	- 14 038	-31,68
Produits liés à des financements réglementaires			77 738,83	4 400,00	73 339	N/S
78951000 ENGAGEMENTS REALISES FONDS DED			77 738,83	4 400,00	73 339	N/S
Autres produits			1 021 439,50	1 258 895,52	- 237 456	-18,86
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			426,52	10,39	416	N/S
75810000 DONS			500 288,35	580 066,64	- 79 778	-13,75
75820000 DONS FRANCK ALAMO				2 551,00	- 2 551	-100
75828000 DONS AFFECTES RECHERCHE			139 160,29	50 706,50	88 454	174,44
75829000 DONS POUR ACHAT MATERIEL			16 790,55	47 905,53	- 31 115	-64,95
75830000 LEGS			143 494,73		143 495	N/S
75850000 LEGS			11 541,18	214 315,34	- 202 774	-94,61
75880000 MANIFESTATIONS (dons reçus)			209 737,88	363 340,12	- 153 602	-42,28
Transfert de charges			2 508,60	4 744,72	- 2 236	-47,13
79100000 TRANSFERT CHARGES AIDE EMPLOI			1 000,00	4 744,72	- 3 745	-78,92
79110000 REMBTS ASSURANCES			1 508,60		1 509	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 131 961,93	1 323 353,49	- 191 392	-14,46
Total des produits d'exploitation (I)			1 157 657,89	1 346 177,41	- 188 520	-14,00
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			74 902,22	73 532,52	1 370	1,86
76400000 REVEN.VAL.MOBIL.PLAC				3 040,20	- 3 040	-100
76410000 INTERETS PLACEMENTS TRESORERIE			74 692,22	70 492,32	4 200	5,96
76800000 AUTRES PRODUITS FINA			210,00		210	N/S
Total des produits financiers (III)			74 902,22	73 532,52	1 370	1,86
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			46 000,00	102 937,32	- 56 937	-55,31
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP			46 000,00	102 937,32	- 56 937	-55,31
Sur opérations en capital			2 293,00	19 167,61	- 16 875	-88,04
77700000 QU.PART.SUBV.VIRE RE			2 293,00	19 167,61	- 16 875	-88,04
Reprises sur provisions et transferts de charges			307,98	12 150,00	- 11 842	-97,47
79700000 TRANSF.CHARG.EXCEPTI			307,98	12 150,00	- 11 842	-97,47
Total des produits exceptionnels (IV)			48 600,98	134 254,93	- 85 654	-63,80
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 281 161,09	1 553 964,86	- 272 804	-17,56
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-488 262,26		- 488 262	N/S
TOTAL GENERAL			1 769 423,35	1 553 964,86	215 458	13,87

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	887,50	9 735,00	- 8 848	-90,88
60700000 ACHATS PUBLI PROMOTIONNEL	887,50	9 735,00	- 8 848	-90,88
Variations stocks de marchandises	-14 957,00	-6 879,00	- 8 078	117,43
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-14 957,00	-6 879,00	- 8 078	117,43
Autres achats non stockés	74 928,42	34 562,24	40 366	116,79
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	3 253,50	4 442,88	- 1 189	-26,77
60614000 FOURNITURE CARBURANT	1 145,33		1 145	N/S
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	733,89	2 695,33	- 1 961	-72,77
60635000 MAT HAND. NEUF ET OCCASION	57 379,20	6 228,95	51 150	821,17
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	12 416,50	6 474,93	5 942	91,76
60644000 COPIEUR CANON		14 720,15	- 14 720	-100
Services extérieurs	109 291,46	148 981,55	- 39 690	-26,64
61130000 FONDS D URGENCE	6 383,98	4 883,27	1 501	30,73
61320000 LOCATIONS STANDS SALLES	240,00	230,00	10	4,35
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	1 372,70	597,22	775	129,85
61351000 LOC.MACH A AFFRANCHIR		645,74	- 646	-100
61352000 LOC. INSTAL. TELEPHONIQUE		4 212,00	- 4 212	-100
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	3 893,32	3 605,92	287	7,97
61410000 CHARGES COPRO RUE LECOURBE PARIS	3 938,75	5 335,34	- 1 397	-26,18
61421000 CHARGES LOCATIVES SCI VIEUX MOULIN	75,00	60,00	15	25,00
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	6 639,57	2 470,13	4 169	168,79
61531000 ENTRETIEN MAT BUREAU	17 759,50	11 240,75	6 519	57,99
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS XEROX		18 597,63	- 18 598	-100
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	3 691,62	2 324,96	1 367	58,78
61560000 MAINTENANCE MAT HANDICAPES	17 157,32	42 540,20	- 25 383	-59,67
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	19 280,09	6 842,20	12 438	181,78
61562000 MAINTENANCE CHAUDIERE	189,65	658,93	- 469	-71,22
61563000 MAINTENANCE SITE INTERNET	776,88		777	N/S
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	8 763,43	3 978,16	4 785	120,29
61611000 ASSURANCE HABITATION	368,03		368	N/S
61620000 ASS TEL GRENKE		271,50	- 272	-100
61640000 ASS.RISQUES EXPLOITA	2 200,00		2 200	N/S
61670000 ASSURANCE VEHICULE	3 192,06	2 186,76	1 005	45,97
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	10 200,00	10 200,00		0,00
61810000 DOCUMENTATION	448,81	504,97	- 56	-11,12
61831000 DOCUMENTATION TECHNI	354,93	310,83	44	14,19
61841000 TNS MEDIAS REL PRESSE		27 285,04	- 27 285	-100
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES CONFERENCES CONGRES	2 365,82		2 366	N/S
Autres services extérieurs	366 125,83	303 652,90	62 473	20,57
62180000 AUTRES PERSONNELS EX	515,94	76,00	440	578,87
62260000 HONORAIRES	37 575,00	29 232,00	8 343	28,54
62261000 HONOR.AVOCATS		2 194,36	- 2 194	-100
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	11 763,42	8 706,00	3 057	35,12
62264000 HONORAIRES PSYCHOLOGUES		3 430,00	- 3 430	-100
62265000 HONORAIRES LEGS		4 150,00	- 4 150	-100
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	100,00		100	N/S
62280000 AUT.REMUNER.& HONORA	164,16	238,27	- 74	-31,10
62340000 DONS ASSO.		88,33	- 88	-100
62350000 FRAIS ASSEMBLEE GLE	4 512,12	18 825,02	- 14 313	-76,03
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	82 035,24	25 234,73	56 801	225,09
62370000 COMMUNICATIONS	16 777,31	28 731,00	- 11 954	-41,61
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	338,90	352,88	- 14	-3,96
62390000 GESTION DES DONS	28 824,30	8 075,95	20 748	256,92
62440000 TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES	31 895,96	13 406,18	18 490	137,92
62510000 VOY DEPLCTS SIEGE	34 412,07	26 545,76	7 866	29,63
62520000 FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE : DEPLACTS...	4 569,44	10 873,50	- 6 304	-57,98
62530000 FORMATION BENEVOLE	438,00		438	N/S
62550000 FRAIS JOURNEE BENEVOLAT	7 947,44	11 598,31	- 3 651	-31,48
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	3 102,04	2 228,81	873	39,18
62570000 COLLOQUES SEMINAIRES REUNIONS	33 367,04	23 591,09	9 776	41,44

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
62580000 DEPENSES MANIFESTATIONS	19 767,52	31 482,07	- 11 715	-37,21
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications		100,33	- 100	-100
62610000 AFFRANCHISSEMENT	21 293,76	24 413,21	- 3 119	-12,78
62620000 TELEPHONE	13 484,41	17 966,98	- 4 483	-24,95
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	2 970,76	2 361,62	609	25,79
62810000 COTISATIONS	10 271,00	9 750,50	521	5,34
Impôts, taxes et versements assimilés	7 157,76	11 135,84	- 3 978	-35,72
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	2 363,00	7 726,34	- 5 363	-69,42
63350000 VERTS LIBER.TAXE APP	1 350,00		1 350	N/S
63512000 TAXES FONCIERES	3 300,00	3 288,00	12	0,36
63584000 CARTES GRISES	144,76	121,50	23	19,14
Salaires et traitements	199 261,02	188 659,83	10 601	5,62
64110000 SALAIRES LE SOLER	6 893,18	6 098,97	794	13,02
64110100 SALAIRES PARIS	191 215,66	174 916,18	16 299	9,32
64117000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLE		1 607,60	- 1 608	-100
64120000 CONGES PAYES	-2 820,00	500,00	- 3 320	664,00
64140000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	3 064,38	3 728,93	- 665	-17,82
64171000 INDEMNITE DE STAGE		1 808,15	- 1 808	-100
64176000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	907,80		908	N/S
Charges sociales	80 905,89	65 671,10	15 235	23,20
64510000 URSSAF PARIS	53 177,54	55 269,30	- 2 092	-3,78
64510100 URSSAF LE SOLER	2 483,70	608,19	1 876	308,38
64520000 Cotisations aux mutuelles	6 546,83		6 547	N/S
64530000 CAISSE DE RETRAITE	7 447,11	5 881,09	1 566	26,63
64531000 CAISSE DE RETARITE CADRE	7 276,49	7 278,14	- 2	-0,02
64532100 CIRRIC PYRENNEES	403,72	318,04	86	26,94
64535000 DROITS AUTEURS		4,50	- 5	-100
64550000 TICKETS RESTAURANT		2 509,50	- 2 510	-100
64561000 CH.SOC.S/PRIM.SERV.A	-260,00	260,00	- 520	200,00
64562000 CHARGES SOCIALES SUR IND. TRAN		-7 495,00	7 495	-100
64563000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	-1 269,00	225,00	- 1 494	664,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	756,00	812,34	- 56	-6,94
64760000 TICKETS RESTAURANTS	4 343,50		4 344	N/S
Autres charges de personnels	1 200,00	1 050,00	150	14,29
64880000 AUTR.CHARG.DIVERS PE	1 200,00	1 050,00	150	14,29
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	238 878,21	179 586,03	59 292	33,02
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	20 876,42	7 583,99	13 292	175,27
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	218 001,79	172 002,04	46 000	26,74
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 759,00	2 075,00	- 316	-15,23
68154600 DOT.PROV.INDEM.DEP.R	1 759,00	2 075,00	- 316	-15,23
Autres charges	677 887,85	418 694,93	259 193	61,90
65120000 REDEVANCES SACEM	97,77	98,67	- 1	-0,91
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	4,08	76,26	- 72	-94,65
65840000 FRAIS DE RECHERCHE	677 786,00	418 520,00	259 266	61,95
Total des charges d'exploitation (I)	1 743 325,94	1 356 925,42	386 401	28,48
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	18 785,41	33 753,30	- 14 968	-44,34
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	971,11	1 123,30	- 152	-13,55
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	17 814,30	32 630,00	- 14 816	-45,41
Total des charges exceptionnelles (IV)	18 785,41	33 753,30	- 14 968	-44,34
Impôts sur les sociétés (X)	7 312,00	6 878,00	434	6,31
69500000 IMPOTS S/ INTERETS	7 312,00	6 878,00	434	6,31
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 769 423,35	1 397 556,72	371 867	26,61
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		156 408,14	- 156 408	-100
TOTAL GENERAL	1 769 423,35	1 553 964,86	215 458	13,87

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				