



ASS AFVD ASSOCIATION

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

La Tillerolle

79200 POMPAIRE

Activité : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Document établi par : DUO SOLUTIONS

16 rue du Pré Médard

86281 SAINT BENOIT

Tél. 05 49 88 83 81

Fax. 05 49 55 13 11

www.duo-solutions.fr

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	1
Dossier de gestion	3
Soldes intermédiaires de Gestion	4
Comptes annuels	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
CER 2015	9
Annexe au CER 2015	10
Contributions volontaires	11
Annexe	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	15
Détail des comptes	21
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25
Liste des immobilisations	29

 **Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 21/10/2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association AFVD ASSOCIATION relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	45 770
Total des ressources	6 390
Résultat net comptable (Excédent)	12 189

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

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

Fait à PARTHENAY
Le 25/03/2016

Jean-Luc BARDET
Expert-Comptable

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	3 950	100,00			3 950	
MARGE DE PRODUCTION	3 950	100,00			3 950	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 950	100,00			3 950	
MARGE BRUTE GLOBALE	3 950	100,00			3 950	
Autres achats et charges externes	53 382	NS	87 804		-34 422	-39,20
VALEUR AJOUTEE	-49 432	NS	-87 804		38 372	-43,70
Subventions d'exploitation	5 060	128,10	500		4 560	912,00
Impôts, taxes et verst assimilés	107	2,71	90		18	19,52
Charges de personnel	18 050	456,96	18 404		-355	-1,93
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-62 529	NS	-105 798		43 269	-40,90
Reprises s/ charges et Transferts	8 181	207,10	13 875		-5 694	-41,04
Autres produits	66 448	NS	90 653		-24 205	-26,70
Dot. amortissements et provisions			222		-222	-100,00
Autres charges	1	0,02	2		-1	-56,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 099	306,30	-1 494		13 593	-909,70
Produits financiers	90	2,28	38		52	139,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 189	308,57	-1 457		13 645	-936,78
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 189	308,57	-1 457		13 645	-936,78

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152	152		
Immobilisations corporelles	2 074	2 074		
Immobilisations financières	15		15	15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 240	2 225	15	15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	2 590		2 590	
Autres	9 191		9 191	16 044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	33 882		33 882	17 049
Caisse	52		52	15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 715		45 715	33 108
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	40		40	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	40		40	
TOTAL GENERAL	47 995	2 225	45 770	33 123

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2015	au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	12 189	-1 457
Report à nouveau	27 783	29 240
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	39 972	27 783
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	39 972	27 783
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 407	2 752
Autres	2 391	2 587
TOTAL DETTES	5 798	5 340
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	45 770	33 123
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	5 798	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 950	34,50			3 950	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 060	44,19	500	18,38	4 560	912,00
Reprises et Transferts de charge	8 181	71,45	13 875	510,09	-5 694	-41,04
Cotisations	2 440	21,31	2 220	81,62	220	9,91
Autres produits	64 008	559,02	88 433	NS	-24 425	-27,62
Produits d'exploitation	83 639	730,47	105 028	NS	-21 389	-20,37
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	53 382	466,22	87 804	NS	-34 422	-39,20
Impôts et taxes	107	0,94	90	3,30	18	19,52
Salaires et Traitements	16 273	142,12	16 314	599,77	-40	-0,25
Charges sociales	1 777	15,52	2 091	76,86	-314	-15,03
Amortissements et provisions			222	8,17	-222	-100,00
Autres charges	1	0,01	2	0,06	-1	-56,52
Charges d'exploitation	71 540	624,80	106 522	NS	-34 982	-32,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 099	105,67	-1 494	-54,93	13 593	-909,70
Opérations faites en commun						
Produits financiers	90	0,79	38	1,38	52	139,06
Charges financières						
Résultat financier	90	0,79	38	1,38	52	139,06
RESULTAT COURANT	12 189	106,45	-1 457	-53,55	13 645	-936,78
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	12 189	106,45	-1 457	-53,55	13 645	-936,78
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	35 980		38 082		-2 102	-5,52
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits	35 980		38 082		-2 102	-5,52
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole	35 980		38 082		-2 102	-5,52
Total des charges	35 980		38 082		-2 102	-5,52

CER ANNEE 2015							
EMPLOIS	REF	TOTAL DES EMPLOIS DE N (= compte de résultat)	AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES issues de la GP	RESSOURCES	REF	RESSOURCES COLLECTEES PREVISIONNELLES	SUIVI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC ET UTILISEES SUR N
		(1)	(2)			(4)	(5)
				REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES SUR 2012	A		-
1- MISSIONS SOCIALES	Q	96 819	29 008	1. RESSOURCES COLLECTEES EN PROVENANCE DE LA GP	B	29 008	29 008
1.1 Réalisées en France	R	96 819	29 008	1.1 Dons et Legs collectés	C	29 008	29 008
- permanences	S	55 282		- dons manuels non affectés	D		
- lobbying	T			- dons manuels affectés	E	29 008	29 008
- informations patients	U	41 538	29 008	- legs et autres libéralités non affectés	F		
1.2 Réalisées à l'étranger							
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	V	672	-	1.2 Autres produits liés à la GP			
2.1 Frais d'appel à la générosité publique	W			2. AUTRES FONDS PRIVES	G	38 950	
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	X			3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	H	5 060	
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	Y	672	-	4. AUTRES PRODUITS	I	46 690	
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	Z	10 028	-				
I- TOTAL DES EMPLOIS PREVUS AU COMPTE DE RESULTAT	AA	107 520		I- TOTAL DES RESSOURCES	J	119 708	
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS	AB			II- REPRISES DES PROVISIONS	K		
III- ENGAGEMENTS NON REALISABLES SUR RESSOURCES AFFECTEES	AC			III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	L		
				IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC	M		
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES N		12 189		V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES N		0	
V- TOTAL GENERAL	AD	119 708		VI- TOTAL GENERAL	N	119 708	29 008
VI- QUOTE PART DES IMMOS. BRUTES FINANCEES PAR GP	AE						
VII - NEUTRALISATION DES AMORT. SUR LES IMMOS FINANCEES GP.	AF		-				
VIII- TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LA GP	AG		29 008	VII- TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LA GP	O		29 008
				SOLDE DES RESSOURCES GP NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE	P		0

 Annexe au CER 2015**Annexe au CER 2015****Abréviations :**

CER : Comptes Emplois Ressources

GP : Générosité Publique

Notes explicatives :**Emplois :*****1-1 Missions sociales réalisées en France***

La rubrique « permanences » correspond aux frais de déplacements nécessaires à l'activité ainsi qu'au bénévolat.

Les « informations patients » regroupent l'ensemble des charges relatives aux différentes missions :

- Patients,
- Professionnel,
- Publics,
- Institutionnels.

2-3 Frais de recherche de fonds

Ce sont les frais de déplacements permettant la collecte de fonds publics et privés.

3- Frais de fonctionnement

Il s'agit de tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de la structure même de l'association.

Ressources :***1-1 Dons manuels affectées***

Ce sont tous les dons du public dont les dons en nature à l'exception des dons sans projet particulier.

2-Autre fonds privés

Les autres fonds privés sont les dons sans projet particulier ainsi que les prestations de formation.

3-Subventions et autre concours publics

Il s'agit uniquement de subventions.

4-Autres produits

Ce sont toutes les cotisations des adhérents, ainsi que les produits financiers issus des comptes de placement, et des transferts de charges correspondant aux remboursements de frais.

Contributions volontaires

Contributions volontaires

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois
Ressources		
Bénévolat	35 980	38 082
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	35 980	38 082
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	35 980	38 082
Total	35 980	38 082

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : AFVD ASSOCIATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 45 770 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 12 189 Euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/03/2016 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 1 an

* Matériel informatique : 1 an à 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	152			152
Immobilisations incorporelles	152			152
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 074			2 074
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 074			2 074
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15			15
ACTIF IMMOBILISE	2 240			2 240

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	152			152
Immobilisations incorporelles	152			152
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 074			2 074
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 074			2 074
ACTIF IMMOBILISE	2 225			2 225

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 820 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 590	2 590	
Autres	9 191	9 191	
Charges constatées d'avance	40	40	
Total	11 820	11 820	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	870
Divers - produits à recevoir	8 321
Total	9 191

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise				
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à Nouveau	29 240		1 457	27 783
Résultat de l'exercice	-1 457	13 645		12 189
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	27 783	13 645	1 457	39 972

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 798 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 407	3 407		
Dettes fiscales et sociales	2 391	2 391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	5 798	5 798		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 920
Etat - autres charges à payer	90
Total	2 010

 Notes sur le bilan**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	40		
Total	40		

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Logiciel	151,64		151,64	151,64
280500 - Amortissement logiciel		151,64	-151,64	-151,64
	151,64	151,64		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	100,86		100,86	100,86
218310 - Matériel informatique	1 972,65		1 972,65	1 972,65
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		2 073,51	-2 073,51	-2 073,51
	2 073,51	2 073,51		
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
ACTIF IMMOBILISE	2 240,15	2 225,15	15,00	15,00
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Usagers	2 589,84		2 589,84	
	2 589,84		2 589,84	
Autres créances				
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	870,00		870,00	780,00
468700 - Divers - produits à recevoir	8 320,60		8 320,60	15 263,58
	9 190,60		9 190,60	16 043,58
Divers				
Disponibilités				
512300 - Crédit mutuel	13 587,35		13 587,35	16 844,10
517000 - Livret	20 295,01		20 295,01	205,10
530000 - Caisse	52,08		52,08	15,24
	33 934,44		33 934,44	17 064,44
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	39,98		39,98	
	39,98		39,98	
ACTIF CIRCULANT	45 754,86		45 754,86	33 108,02
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	47 995,01	2 225,15	45 769,86	33 123,02

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	27 783,44	29 240,05
	27 783,44	29 240,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 188,68	-1 456,61
FONDS PROPRES	39 972,12	27 783,44
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 487,01	898,32
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 920,00	1 854,00
	3 407,01	2 752,32
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 054,83	1 059,55
431000 - Sécurité sociale	949,00	1 012,00
437300 - Caisse de retraite et de prévoyance	297,40	389,00
448600 - Etat - autres charges à payer	89,50	90,00
	2 390,73	2 550,55
Autres dettes		
468600 - Divers - charges à payer		36,71
		36,71
DETTES	5 797,74	5 339,58
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	45 769,86	33 123,02

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Rédaction d'articles	150,00	1,31			150,00	
706100 - Prestations de formations	3 800,00	33,19			3 800,00	
	3 950,00	34,50			3 950,00	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions publiques actions	5 060,00	44,19	500,00	18,38	4 560,00	912,00
	5 060,00	44,19	500,00	18,38	4 560,00	912,00
Reprises et Transferts de charge						
791100 - Remboursement de frais	8 180,59	71,45	13 751,77	505,58	-5 571,18	-40,51
791200 - Transfert de charges - manif am			122,80	4,51	-122,80	-100,00
	8 180,59	71,45	13 874,57	510,09	-5 693,98	-41,04
Cotisations						
756000 - Cotisations des adhérents	2 160,00	18,86	2 220,00	81,62	-60,00	-2,70
756100 - Cotisations en ligne	280,00	2,45			280,00	
	2 440,00	21,31	2 220,00	81,62	220,00	9,91
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	0,06		1,63	0,06	-1,57	-96,32
758500 - Dons publics pour action	4 170,00	36,42	7 770,00	285,66	-3 600,00	-46,33
758501 - Dons partenariat avec action	59 000,00	515,28	80 000,00	NS	-21 000,00	-26,25
758600 - Dons en ligne	385,00	3,36	430,00	15,81	-45,00	-10,47
758700 - Ventes et dons en nature	453,05	3,96	231,74	8,52	221,31	95,50
	64 008,11	559,02	88 433,37	NS	-24 425,26	-27,62
Produits d'exploitation	83 638,70	730,47	105 027,94	NS	-21 389,24	-20,37
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606300 - Achats de petit équipement			40,80	1,50	-40,80	-100,00
606400 - Achats fournitures administrative	1 181,43	10,32	1 826,34	67,14	-644,91	-35,31
613501 - Location duo'nline	1 150,80	10,05	1 041,60	38,29	109,20	10,48
613502 - Location TPE	84,00	0,73	76,34	2,81	7,66	10,03
615600 - Maintenance	45,50	0,40	24,00	0,88	21,50	89,58
616100 - Assurances multirisques	325,04	2,84	322,73	11,87	2,31	0,72
618100 - Documentation générale	674,17	5,89	650,00	23,90	24,17	3,72
618110 - Abonnement			319,72	11,75	-319,72	-100,00
618600 - Frais de formation			4 243,40	156,01	-4 243,40	-100,00
622600 - Honoraires comptables	3 084,00	26,93	3 331,46	122,48	-247,46	-7,43
622610 - Honoraires sociales	712,80	6,23	777,36	28,58	-64,56	-8,31
622620 - Honoraires commissaires aux co	1 926,00	16,82	1 865,00	68,57	61,00	3,27
622630 - Honoraires divers			3 600,00	132,35	-3 600,00	-100,00
623300 - Foires et expositions	1 382,00	12,07	2 263,72	83,22	-881,72	-38,95
623600 - Catalogues et imprimés	1 861,20	16,26	2 378,40	87,44	-517,20	-21,75
623700 - Sites internet	12 641,86	110,41	8 970,00	329,78	3 671,86	40,93
624100 - Transports pour salons	126,61	1,11	669,52	24,61	-542,91	-81,09
625100 - Voyages et déplacements	14 777,77	129,06	24 189,36	889,31	-9 411,59	-38,91
625101 - Déplacement pour recherche de	635,39	5,55	4 172,43	153,40	-3 537,04	-84,77
625102 - Déplacement des permanents	4 820,99	42,10	8 884,58	326,64	-4 063,59	-45,74
625600 - Missions	2 911,17	25,43	13 033,91	479,19	-10 122,74	-77,66

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626300 - Affranchissements	1 130,90	9,88	1 256,43	46,19	-125,53	-9,99
626500 - Orange - Plateforme	2 376,20	20,75	2 110,11	77,58	266,09	12,61
626502 - Orange - mobile	648,00	5,66	750,12	27,58	-102,12	-13,61
626503 - Tel internet local	475,05	4,15	460,66	16,94	14,39	3,12
627800 - Prestations de services bancaire	112,08	0,98	111,06	4,08	1,02	0,92
627801 - Frais bancaires internet	9,33	0,08	5,22	0,19	4,11	78,74
628500 - Cotisations diverses	290,00	2,53	430,00	15,81	-140,00	-32,56
	53 382,29	466,22	87 804,27	NS	-34 421,98	-39,20
Impôts et taxes						
631300 - Formation continue (Trésor)	107,16	0,94	89,66	3,30	17,50	19,52
	107,16	0,94	89,66	3,30	17,50	19,52
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	16 273,21	142,12	16 313,61	599,77	-40,40	-0,25
	16 273,21	142,12	16 313,61	599,77	-40,40	-0,25
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	124,70	1,09	446,27	16,41	-321,57	-72,06
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	952,07	8,32	942,89	34,67	9,18	0,97
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	699,80	6,11	701,56	25,79	-1,76	-0,25
	1 776,57	15,52	2 090,72	76,86	-314,15	-15,03
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.			222,29	8,17	-222,29	-100,00
			222,29	8,17	-222,29	-100,00
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,70	0,01	1,61	0,06	-0,91	-56,52
	0,70	0,01	1,61	0,06	-0,91	-56,52
Charges d'exploitation	71 539,93	624,80	106 522,16	NS	-34 982,23	-32,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 098,77	105,67	-1 494,22	-54,93	13 592,99	-909,70
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	89,91	0,79	37,61	1,38	52,30	139,06
	89,91	0,79	37,61	1,38	52,30	139,06
Charges financières						
Résultat financier	89,91	0,79	37,61	1,38	52,30	139,06
RESULTAT COURANT	12 188,68	106,45	-1 456,61	-53,55	13 645,29	-936,78
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	12 188,68	106,45	-1 456,61	-53,55	13 645,29	-936,78
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - Bénévolat	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52
	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
864000 - Personnel bénévole	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52
	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52
Total des charges	35 979,84		38 081,88		-2 102,04	-5,52

Liste des immobilisations


Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 Logiciel									
0000000003	Logiciel	01/01/11	L	100,00	151,64	151,64		151,64	
Total du compte 205000					151,64	151,64		151,64	
218300 Matériel de bureau									
0000000004	Matériel de bureau divers	01/01/11	L	100,00	100,86	100,86		100,86	
Total du compte 218300					100,86	100,86		100,86	
218310 Matériel informatique									
0000000002	Informatique divers	01/01/11	L	100,00	1 305,80	1 305,80		1 305,80	
0000000001	Ordinateur portable + sacoche	27/12/11	L	33,33	666,85	666,85		666,85	
Total du compte 218310					1 972,65	1 972,65		1 972,65	
261000 Titres de participation									
0000000005	Parts sociales	01/01/11	N		15,00				15,00
Total du compte 261000					15,00				15,00
Total de la liste simplifiée					2 240,15	2 225,15		2 225,15	15,00
					Répartition des dotations économiques			linéaire dégressif variable	