

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 996	649	1 347		1 347	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	800		800		800	
	Total I	2 796	649	2 147		2 147	
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	3 050		3 050		3 050	
	Autres créances	33 862		33 862	1 500	32 362	NS
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	9 345		9 345	11 048	1 702	15.41
	Charges constatées d'avance (3)	1		1		1	
	Total III	46 259		46 259	12 548	33 711	268.67
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	49 055	649	48 406	12 548	35 858	285.78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 446		8 446	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 853	8 446	1 407	16.67
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	18 299	8 446	9 853	116.67
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	6 831		6 831	
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		3 400	3 400	100.00
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	6 831	3 400	3 431	100.91
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 428	602	15 826	NS
	Dettes fiscales et sociales	4 532		4 532	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 316	100	2 216	NS
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	23 276	702	22 574	NS
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	48 406	12 548	35 858	285.78

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

23 276

702

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 973		3 973	
Production vendue de Biens et Services	3 716	700	3 016	430.89
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	59 709	12 200	47 509	389.42
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations	18 141	5 805	12 336	212.51
Autres produits	0		0	
Total I	85 540	18 705	66 835	357.31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	38 715	6 789	31 926	470.23
Impôts, taxes et versements assimilés	714		714	
Salaires et traitements	25 136		25 136	
Charges sociales	6 358		6 358	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	649		649	
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 831		6 831	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	684	70	614	876.01
Total II	79 087	6 859	72 227	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 453	11 846	5 393-	45.52-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 453	11 846	5 393-	45.52-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	85 540	18 705	66 835	357.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	79 087	6 859	72 227	NS
Solde intermédiaire	6 453	11 846	5 393-	45.52-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 400		3 400	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		3 400	3 400-	100.00-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	9 853	8 446	1 407	16.67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat	41 000		28 400		12 600	44.37
Prestations en nature	25 000				25 000	
Dons en nature	1 100		630		470	74.60
TOTAL	67 100		29 030		38 070	131.14
CHARGES						
Secours en nature	25 000				25 000	
Mise à disposition gratuite de biens et services	1 100		630		470	74.60
Personnel bénévole	41 000		28 400		12 600	44.37
Prestations						
TOTAL	67 100		29 030		38 070	131.14