

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

F.N.D.F

74 avenue Kléber
75016 PARIS

APE : 9411Z
Siret : 78435832700020



AXCIO COTAREX

18 rue de Madrid
75008 PARIS

Tél : 01 45 22 95 27

www.axcio.fr

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
fndf	7
Notes sur le bilan	10
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20

COMPTES ANNUELS 2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société F.N.D.F relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en EURO
Total bilan	1 160 719
Chiffre d'affaires	740 944
Résultat net comptable (Perte)	-36 844

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 PARIS

Expert-Comptable

 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	871 600,07	528 176,59	343 423,48	379 808,46
Autres immobilisations corporelles	213 879,31	193 721,83	20 157,48	22 300,22
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	624,38		624,38	624,38
ACTIF IMMOBILISE	1 086 103,76	721 898,42	364 205,34	402 733,06
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres créances	187 547,43		187 547,43	45 261,17
Divers				
Disponibilités	586 501,35		586 501,35	729 828,01
Charges constatées d'avance	17 464,47		17 464,47	6 498,19
ACTIF CIRCULANT	796 513,25		796 513,25	786 587,37
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 882 617,01	721 898,42	1 160 718,59	1 189 320,43


Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Report à nouveau	1 021 238,41	959 800,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 843,54	61 437,80
FONDS PROPRES	984 394,87	1 021 238,41
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	21 000,00	
Provisions pour charges	27 177,00	47 591,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	48 177,00	47 591,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 024,12	21 578,75
Dettes fiscales et sociales	92 122,60	88 620,27
Autres dettes		10 292,00
DETTES	128 146,72	120 491,02
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 160 718,59	1 189 320,43


Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois
Production vendue	740 943,50	748 433,31
Reprises et Transferts de charge	20 414,00	
Produits d'exploitation	761 357,50	748 433,31
Autres achats non stockés et charges externes	259 126,07	196 329,69
Impôts et taxes	16 601,52	20 665,37
Salaires et Traitements	324 173,28	266 100,92
Charges sociales	134 854,03	139 624,08
Amortissements et provisions	65 629,62	67 172,44
Charges d'exploitation	800 384,52	689 892,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 027,02	58 540,81
Produits financiers	2 461,52	3 314,89
Résultat financier	2 461,52	3 314,89
RESULTAT COURANT	-36 565,50	61 855,70
Produits exceptionnels	186,00	8,24
Charges exceptionnelles	464,04	426,14
Résultat exceptionnel	-278,04	-417,90
EXCEDENT OU DEFICIT	-36 843,54	61 437,80
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		

COMPTES ANNUELS 2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983- articles 7,21,24 début 24-1, 24-2 et 24-3)

P R E A M B U L E

Le bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015.
Le total du bilan atteint **1 660 718,59 €** et le compte de résultat, présenté sous forme de de compte, fait ressortir une insuffisance de **36 843,54€**.
Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La Loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- Le Décret 83 120 du 29 Novembre 1983
- Les Règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
 - Avis 2009 - 07 du 3 septembre 2009 sur les modalités d'établissement des comptes annuels des organisations syndicales

-Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable

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

- 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.

NOTES SUR LE BILAN

FONDS PROPRES

Les fonds propres sont uniquement constitués des reports de résultats

	Au 31/12/2014	Affectation	Résultat	Au 31/12/2015
Réserves statutaires	960	61		1 021
Résultat 2014	61	-61		0
Résultat 2015			-36	-36
Total	1 021	0	-36	985



IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les acquisitions de l'exercice se sont élevés à

6 101,10 €

aucune cession mis mises au rebut durant l'exercice.

Le plan d'amortissement est établi, élément par élément et par catégorie d'éléments, selon la classification du plan comptable. La constatation de l'amoidrissage de la valeur est étalée dans le temps sur la durée probable de la vie de la valeur des biens. Cette méthode a conduit à déterminer des taux applicables selon le système dit "linéaire".

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Aucun versement , ni remboursement au cours de l'exercice.

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale et, dans certains cas elles peuvent être dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

Indemnités de départ à la retraite

Les engagements concernant l'indemnités de départ à la retraite, ainsi que les charges sociales y afférentes, font l'objet d'une provision pour charges.

Les paramètres retenus pour le calcul de la provision sont les suivants :

Hypothèses retenues

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Turn-Over : Faible 6,50 %
- Table de mortalité : Insee 2009
- Convention : Cinéma Distribution Cinématographique
- Salaire retenu : Salaire en vigueur au 31 Décembre 2015

Paramètres financiers

- Revalorisation des salaires 1,5 %
=====
- Taux d'actualisation : 2,03 %
=====

Charges sociales patronales

- Agents de maîtrise : 43 %
=====
- Cadres : 44 %
=====

CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.



AUTRES POINTS

Les dettes fournisseurs correspondent à des factures non parvenues de vos conseils divers et les charges constatées d'avance à des contrats de prestations de maintenance.

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à :

3 570 € H.T

=====

La fédération a employé, en moyenne, cinq personnes au cours de l'exercice écoulé.

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car elle conduirait indirectement à donner des informations individuelle.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les charges comptabilisés au compte de résultat correspondent au décaissement de l'exercice ainsi que les provisions ou charges à payer pour lesquelles les engagements à la clôture de l'exercice sont certaines :

- Provision pour congés à payer
- Honoraires

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	838 470			838 470
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	33 130			33 130
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	124 387	3 824		128 211
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 391	2 278		85 669
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 079 377	6 102		1 085 479
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	624			624
Immobilisations financières	624			624
ACTIF IMMOBILISE	1 080 002	6 102		1 086 104

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	477 928	33 539		511 466
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	13 864	2 846		16 710
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	109 045	3 584		112 629
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 433	4 660		81 093
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	677 269	44 630		721 898
ACTIF IMMOBILISE	677 269	44 630		721 898

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 210 636 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	624		624
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 000	5 000	
Autres	187 547	187 547	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 464	17 464	
Total	210 636	210 012	624
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Capital social d'un montant de 0,00 EURO décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		21 000			21 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	47 591		20 414		27 177
Total	47 591	21 000	20 414		48 177
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		21 000	20 414		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 128 147 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	36 024	36 024		
Dettes fiscales et sociales	92 123	92 123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	128 147	128 147		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	36 024
PERSONNEL CHARGES A PAYER	26 852
EOSC	143
PROV CONGES PAYES	11 619
FORMATION CONTINUE CAP	1 824
Total	76 462

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 464		
Total	17 464		

COMPTES ANNUELS 2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
BATIMENTS	838 469,59		838 469,59	838 469,59
INSTALLATIONS GÉNÉRALES	33 130,48		33 130,48	33 130,48
AMORTIS. CONSTRUCTIONS		511 466,44	-511 466,44	-477 927,66
AMORTIS. AGT DES CONSTRUCTIONS		16 710,15	-16 710,15	-13 863,95
	871 600,07	528 176,59	343 423,48	379 808,46
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
INSTAL.GENE, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	128 210,80		128 210,80	124 386,50
MATÉRIEL DE BUREAU	60 942,60		60 942,60	58 665,00
MOBILIER	24 725,91		24 725,91	24 725,91
AMORTIS INSTAL. GENE.AGENCT		112 628,81	-112 628,81	-109 044,65
AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU		56 531,96	-56 531,96	-52 054,95
AMORTIS. MOBILIER		24 561,06	-24 561,06	-24 377,59
	213 879,31	193 721,83	20 157,48	22 300,22
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	624,38		624,38	624,38
	624,38		624,38	624,38
ACTIF IMMOBILISE	1 086 103,76	721 898,42	364 205,34	402 733,06
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
CLIENTS	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres créances				
TAXES SUR LES SALAIRES	2 969,00		2 969,00	
SYNDICAT FRANCAIS	184 578,43		184 578,43	45 261,17
	187 547,43		187 547,43	45 261,17
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
HSBC	45 725,66		45 725,66	405 278,73

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
COMPTES EN MONNAIE NATIONALE	325 283,97		325 283,97	322 822,45
BNP PARIBAS	213 859,09		213 859,09	
CHÈQUES POSTAUX	1 627,66		1 627,66	1 721,86
CAISSE	4,97		4,97	4,97
	586 501,35		586 501,35	729 828,01
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 464,47		17 464,47	6 498,19
	17 464,47		17 464,47	6 498,19
ACTIF CIRCULANT	796 513,25		796 513,25	786 587,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 882 617,01	721 898,42	1 160 718,59	1 189 320,43

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	1 021 238,41	959 800,61
	1 021 238,41	959 800,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 843,54	61 437,80
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	984 394,87	1 021 238,41
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
PROVISIONS POUR LITIGES	21 000,00	
	21 000,00	
Provisions pour charges		
PROVISION IDR	27 177,00	47 591,00
	27 177,00	47 591,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	48 177,00	47 591,00
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS		1 618,75
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	36 024,12	19 960,00
	36 024,12	21 578,75
Dettes fiscales et sociales		
PERSONNEL		1 465,15
PERSONNEL CHARGES A PAYER	26 852,00	10 555,88
URSSAF	34 124,00	39 523,00
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		178,50
AUDIENS	14 138,00	18 341,29
OSC	2 678,00	3 084,00
medecine	745,21	
AFDAS		3 400,37
CMB		624,88
EOSC	142,87	140,42
PROV CONGES PAYES	11 619,00	6 190,78


Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
TAXES SUR LES SALAIRES		5 116,00
FORMATION CONTINUE CAP	1 823,52	
	92 122,60	88 620,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
FIAD		10 292,00
		10 292,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	128 146,72	120 491,02
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 160 718,59	1 189 320,43


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						
COTISATIONS ANNEE N	451 791,74	60,98	495 057,48	66,15	-43 265,74	-8,74
COTISATIONS EXERCICE ANTERIEUR	151 596,76	20,46	166 255,66	22,21	-14 658,90	-8,82
PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	137 555,00	18,56	87 120,17	11,64	50 434,83	57,89
	740 943,50	100,00	748 433,31	100,00	-7 489,81	-1,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGE	20 414,00	2,76			20 414,00	
	20 414,00	2,76			20 414,00	
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation	761 357,50	102,76	748 433,31	100,00	12 924,19	1,73
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						
ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	2 001,96	0,27	2 355,57	0,31	-353,61	-15,01
FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	1 012,97	0,14	2 076,25	0,28	-1 063,28	-51,21
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	7 461,89	1,01	7 134,35	0,95	327,54	4,59
TRAVAUX			1 299,08	0,17	-1 299,08	-100,00
LOCATIONS MOBILIÈRES	348,66	0,05	3 950,55	0,53	-3 601,89	-91,17
LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE	3 753,80	0,51			3 753,80	
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	6 487,37	0,88	5 021,05	0,67	1 466,32	29,20
ENTRETIEN IMMOBILIER	10 406,96	1,40	9 522,84	1,27	884,12	9,28
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 943,04	0,26	1 240,28	0,17	702,76	56,66
MAINTENANCE	2 201,13	0,30	1 611,04	0,22	590,09	36,63
MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 759,95	1,18	22 752,08	3,04	-13 992,13	-61,50
PRIMES D'ASSURANCE	2 512,00	0,34	2 644,00	0,35	-132,00	-4,99
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	4 985,61	0,67	7 619,60	1,02	-2 633,99	-34,57
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR A	229,20	0,03	231,00	0,03	-1,80	-0,78
HONORAIRES JURIDIQUES	12 773,70	1,72	22 094,40	2,95	-9 320,70	-42,19
HONORAIRES COMPTABLES	15 881,60	2,14			15 881,60	
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	4 284,12	0,58			4 284,12	
HONORAIRE JURIDIQUE PIRATERIE	25 440,00	3,43			25 440,00	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	99,00	0,01			99,00	
PUBLICITÉ			1 857,55	0,25	-1 857,55	-100,00
CADEAUX À LA CLIENTÈLE	165,90	0,02			165,90	
COURSIERS	2 721,68	0,37	1 401,60	0,19	1 320,08	94,18
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 195,34	0,16	2 568,06	0,34	-1 372,72	-53,45
FRAIS FESTIVAL CANNES	14 401,01	1,94	13 552,45	1,81	848,56	6,26
FRAIS CONGRES	66 990,43	9,04	29 984,64	4,01	37 005,79	123,42
MISSIONS	1 409,00	0,19			1 409,00	
RÉCEPTIONS	19 169,45	2,59	18 174,57	2,43	994,88	5,47
FRAIS POSTAUX	1 957,73	0,26	752,86	0,10	1 204,87	160,04
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	6 129,90	0,83	8 710,43	1,16	-2 580,53	-29,63
FRAIS BANCAIRES	1 610,67	0,22	983,44	0,13	627,23	63,78
COTISATIONS DIVERS	32 792,00	4,43	28 792,00	3,85	4 000,00	13,89
	259 126,07	34,97	196 329,69	26,23	62 796,38	31,99

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. (%)
Impôts et taxes						
TAXE SUR LES SALAIRES	11 288,00	1,52	13 815,00	1,85	-2 527,00	-18,29
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	1 823,52	0,25	3 400,37	0,45	-1 576,85	-46,37
TAXES FONCIÈRES	3 490,00	0,47	3 450,00	0,46	40,00	1,16
	16 601,52	2,24	20 665,37	2,76	-4 063,85	-19,67
Salaires et Traitements						
REMUNERATIONS	285 324,78	38,51	268 374,07	35,86	16 950,71	6,32
CONGÉS PAYÉS	16 296,12	2,20	-1 478,03	-0,20	17 774,15	NS
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	22 552,38	3,04	-795,12	-0,11	23 347,50	NS
	324 173,28	43,75	266 100,92	35,55	58 072,36	21,82
Charges sociales						
COTISATIONS À L'URSSAF	86 901,24	11,73	91 103,22	12,17	-4 201,98	-4,61
COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 252,30	0,71	4 670,33	0,62	581,97	12,46
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAI EOSC	28 444,66	3,84	34 440,61	4,60	-5 995,95	-17,41
CHARGES SUR CP	547,83	0,07	1 138,71	0,15	-590,88	-51,89
CHARGES SUR CP	5 428,22	0,73	-851,35	-0,11	6 279,57	-737,60
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SO	2 784,87	0,38			2 784,87	
AUTRES CHARGES SOCIALES			2 221,68	0,30	-2 221,68	-100,00
PRESTATIONS DIRECTES	4 699,80	0,63	6 192,62	0,83	-1 492,82	-24,11
MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	795,11	0,11	708,26	0,09	86,85	12,26
	134 854,03	18,20	139 624,08	18,66	-4 770,05	-3,42
Amortissements et provisions						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	44 629,62	6,02	48 073,44	6,42	-3 443,82	-7,16
DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	21 000,00	2,83	19 099,00	2,55	1 901,00	9,95
	65 629,62	8,86	67 172,44	8,98	-1 542,82	-2,30
Autres charges						
Charges d'exploitation	800 384,52	108,02	689 892,50	92,18	110 492,02	16,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 027,02	-5,27	58 540,81	7,82	-97 567,83	-166,67
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
PRODUITS DE PARTICIPATIONS			3 314,89	0,44	-3 314,89	-100,00
REVENUS DES TITRES IMMOBILISÉS	2 461,52	0,33			2 461,52	
	2 461,52	0,33	3 314,89	0,44	-853,37	-25,74
Charges financières						
Résultat financier	2 461,52	0,33	3 314,89	0,44	-853,37	-25,74
RESULTAT COURANT	-36 565,50	-4,93	61 855,70	8,26	-98 421,20	-159,11
Produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTI	186,00	0,03	8,24		177,76	NS
	186,00	0,03	8,24		177,76	NS
Charges exceptionnelles						
CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GES			426,14	0,06	-426,14	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTI	464,04	0,06			464,04	
	464,04	0,06	426,14	0,06	37,90	8,89
Résultat exceptionnel	-278,04	-0,04	-417,90	-0,06	139,86	-33,47
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-36 843,54	-4,97	61 437,80	8,21	-98 281,34	-159,97
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						


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. (%)
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						