

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CAMELEON ASSOCIATION
82 Rue Philibert Guide
71100 CHALON SUR SAONE

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	762 941 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	7 864 Euros
- Résultat net comptable,	(41 087) Euros

Fait à CHALON SUR SAONE
Le 11/04/2016

PUSSET Annick
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL



COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	9
AUTRES ETATS	
- <i>Détail bilan</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 15

le 29/9/2016
certifié conforme à l'original.
JP Briost
Président



ARC CECCA
21 RUE GEORGES DERRIEN
BP 70279
71100 CHALON SUR SAONE

CAMELEON ASSOCIATION

82 Rue Philibert Guide

71100 CHALON SUR SAONE

COMPTES ANNUELS

29/5/2016
certifié conforme à l'original
JP FOISSY
Président



ARC CECCA

21 RUE GEORGES DERRIEN

BP 70279

71100 CHALON SUR SAONE

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	16 594	6 350	10 244	6 902	3 342	48.43	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	1 110	1 110					
	Autres immobilisations corporelles	13 462	9 570	3 892	2 898	994	34.30	
	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	6 300		6 300	6 300				
Total I	37 466	17 031	20 436	16 099	4 336	26.94		
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	6 366		6 366	3 966	2 400	60.51	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	17 991		17 991	46 300	28 309	61.14	
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	285 000	35 000	12.28		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	461 677		461 677	574 010	112 333	19.57		
Charges constatées d'avance (3)	6 471		6 471	5 364	1 107	20.64		
Total III	742 505		742 505	914 640	172 135	18.82		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	779 971	17 031	762 941	930 739	167 799	18.03		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	662	2 962	2 300	77.65
Production vendue de Biens et Services	7 202	4 058	3 143	77.45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	61 556	218 300	156 744	71.80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	23 900	14 275	9 625	67.42
Collectes	465 913	440 042	25 870	5.88
Cotisations	10 800	10 230	570	5.57
Autres produits				
Total I	570 032	689 867	119 835	17.37
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)		600	600	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 955	741	5 215	704.13
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	2 400		2 400	
Autres achats et charges externes	128 661	77 763	50 898	65.45
Impôts, taxes et versements assimilés	2 289	1 171	1 118	95.51
Salaires et traitements	155 057	140 074	14 983	10.70
Charges sociales	58 555	55 687	2 868	5.15
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 312	3 145	3 166	100.67
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	260 556	388 198	127 642	32.88
Autres charges (2)	1 352	5 500	4 149	75.43
Total II	616 337	672 879	56 542	8.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	46 305	16 988	63 294	372.57
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



BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%		
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres								
	Fonds associatifs sans droit de reprise	215 444		215 444					
	Ecart de réévaluation								
	Réserves :								
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves	200		200					
	Report à nouveau	123 952		102 348		21 604	21.11		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	41 087		21 604		62 691	290.18		
	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	298 509		339 596		41 087	12.10			
	Comptes de liaison								
	Total II								
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques								
	Provisions pour charges								
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement								
	Fonds dédiés sur autres ressources								
	Total III								
DETTES (I)	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	5 528		5 080		448	8.82		
	Dettes fiscales et sociales	18 185		14 699		3 486	23.72		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								
	Autres dettes	440 178		540 237		100 058	18.52		
	Instruments de trésorerie								
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	540		31 128		30 588	98.27		
	Total IV	464 431		591 144		126 712	21.44		
	Ecart de conversion passif (V)								
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	762 941		930 739		167 799	18.03		

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

463 891 560 016

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 762 940.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 570 031.79 Euros et dégageant un déficit de 41 086.50- Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le poste Autres Dettes du passif correspond aux dons, mécénats et subventions versés à l'association et restant à engager au 31/12. Ce poste s'élève à 440 718 Euros en 2015 pour 540 237 Euros en 2014.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	3 325		5 723		2 398	41.90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 325		5 723		2 398	41.90
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)	3 325		5 723		2 398	41.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 980		22 712		65 692	289.24
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 064		201		2 863	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	3 064		201		2 863	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	556		168		388	231.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	556		168		388	231.09
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 508		33		2 475	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)	615		1 141		526	46.10
Total des produits (I+III+V+VII)	576 422		695 792		119 370	17.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	617 508		674 188		56 680	8.41
Solde intermédiaire	41 087		21 604		62 691	290.18
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	41 087		21 604		62 691	290.18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 528
Dettes fiscales et sociales	761
Total	6 289

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 471
Total	6 471
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	540
Total	540

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

La valorisation des contributions volontaires se retrouve dans l'enregistrement des comptes suivants et est présentée hors bilan

- personnel bénévole : 192 080 €
- mise à disposition gratuite de prestations : 4 780 €
- secours en nature 5 656 € (imprimante, encre, ramettes papier, vêtements..)

Il est également à noter qu'il y a eu 3140 Heures bénévoles France sans valorisation de leur action.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 632		7 962
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 110		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 776		3 094
TOTAL	11 886		3 094
Prêts, autres immobilisations financières	6 300		
TOTAL	6 300		
TOTAL GENERAL	26 818		11 056

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			16 594	16 594
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 110	1 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		408	13 462	13 462
TOTAL		408	14 572	14 572
Prêts, autres immobilisations financières			6 300	6 300
TOTAL			6 300	6 300
TOTAL GENERAL		408	37 466	37 466

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 731	4 620		6 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 110			1 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 878	1 692		9 570
TOTAL	8 988	1 692		10 680
TOTAL GENERAL	10 719	6 312		17 031

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	4 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 692				
TOTAL	1 692				
TOTAL GENERAL	6 312				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	13 741
Disponibilités	119
Total	13 859

CAMELEON ASSOCIATION

82 Rue Philibert Guide

71100 CHALON SUR SAONE

DOSSIER DE GESTION

28/9/2016.
certifié conforme à
l'original.
JP BOUT
Président.



ARC CECCA
21 RUE GEORGES DERRIEN
BP 70279
71100 CHALON SUR SAONE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Valorisation des contributions volontaires	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	NA

29/9/2016.
certifié conforme à l'original.
JP ISINOT
Président.



NA = Non Applicable NS = Non significative

CAMELEON ASSOCIATION

82 Rue Philibert Guide

71100 CHALON SUR SAONE

AUTRES ETATS

29/9/2016.
certifié conforme à
l'original
JP FOINOT
Président - 

ARC CECCA
21 RUE GEORGES DERRIEN
BP 70279
71100 CHALON SUR SAONE



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	7 864	100.00	7 020	100.00	844	12.02
+ Ventes de marchandises	662	100.00	2 962	100.00	2 300	77.65
- Coût d'achat des marchandises vendues			600	20.26	600	100.00
Marge commerciale	662	100.00	2 362	79.74	1 700	71.97
+ Production vendue	7 202	100.00	4 058	100.00	3 143	77.45
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	7 202	100.00	4 058	100.00	3 143	77.45
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 555	49.37	741	18.25	2 815	380.07
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	3 646	50.63	3 318	81.75	329	9.90
Marge brute globale	4 308	54.79	5 679	80.90	1 371	24.14
- Autres achats + charges externes	128 661	NS	77 763	NS	50 898	65.45
Valeur ajoutée	124 353	NS	72 084	NS	52 269	72.51
+ Subventions d'exploitation	61 556	782.78	218 300	NS	156 744	71.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 289	29.11	1 171	16.68	1 118	95.51
- Salaires du personnel	155 057	NS	140 074	NS	14 983	10.70
- Charges sociales du personnel	58 555	744.62	55 687	793.27	2 868	5.15
Excédent brut d'exploitation	278 698	NS	50 715	722.45	227 983	449.53
+ Autres produits de gestion courante	476 713	NS	450 272	NS	26 440	5.87
- Autres charges de gestion courante	261 908	NS	393 698	NS	131 791	33.48
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 900	303.92	14 275	203.35	9 625	67.42
- Dotations aux amortissements	6 312	80.26	3 145	44.81	3 166	100.67
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	46 305	588.84	16 988	242.00	63 294	372.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 325	42.29	5 723	81.53	2 398	41.90
- Charges financières						
Résultat courant	42 980	546.55	22 712	323.54	65 692	289.24
+ Produits exceptionnels	3 064	38.97	201	2.87	2 863	NS
- Charges exceptionnelles	556	7.07	168	2.39	388	231.09
Résultat exceptionnel	2 508	31.89	33	0.48	2 475	NS
- Impôt sur les bénéfices	615	7.82	1 141	16.25	526	46.10
- Participation des salariés						
Résultat NET	41 087	522.48	21 604	307.76	62 691	290.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	215 443.60	215 443.60		
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS DT	200 533.60	200 533.60		
10250000 DON CONTREPARTIE ACTIF IM	14 910.00	14 910.00		
AUTRES RESERVES	200.00	200.00		
10680000 RESERVE PROJET LUXEMBOURG	200.00	200.00		
REPORT A NOUVEAU	123 952.21	102 347.94	21 604.27	21.11
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	123 952.21	102 347.94	21 604.27	21.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	41 086.50	21 604.27	62 690.77	290.18
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	298 509.31	339 595.81	41 086.50	12.10
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 528.00	5 080.00	448.00	8.82
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 528.00	5 080.00	448.00	8.82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 185.19	14 698.97	3 486.22	23.72
43100000 CHARGES SOCIALES DUES	16 809.00	12 801.00	4 008.00	31.31
44400000 IS SUR PRODUITS FINANCIER	615.00	1 141.00	526.00	46.10
44860000 CHARGES A PAYER	761.19	756.97	4.22	0.56
AUTRES DETTES	440 178.28	540 236.68	100 058.40	18.52
47100000 OPERATION A REGULARISER	327.60		327.60	
47510000 DONS EN COURS ATTRIBUES	44 748.30	103 548.30	58 800.00	56.79
47512000 DAT PROGRAMME REHAB LUX II	67 545.00	40 645.00	26 900.00	66.18
47520000 DONS EN COURS PARRAINAGES	306 699.52	372 091.52	65 392.00	17.57
47525000 DONS EN COURS CADEAUX FIL	4 188.50	4 817.50	629.00	13.06
47526000 DONS EN COURS SPECIF. FIL	247.00	1 437.00	1 190.00	82.81
47530000 CAISSE DE SOLIDARITE	15 244.00	16 519.00	1 275.00	7.72
47530200 SECOURS VICTIMES TYPHON HAIYAN	1 178.36	1 178.36		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	540.00	31 128.00	30 588.00	98.27
48700000 PRODUITS CONST. AVANCE	540.00	31 128.00	30 588.00	98.27
TOTAL DETTES	464 431.47	591 143.65	126 712.18	21.44
TOTAL GENERAL	762 940.78	930 739.46	167 798.68	18.03

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	10 244.03		6 901.64		3 342.39	48.43
20500000 LOGICIELS	16 594.31		8 632.31		7 962.00	92.23
28050000 AMORTIS. LOGICIELS	6 350.28		1 730.67		4 619.61	266.93
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 MATERIEL DIVERS PARIS	1 110.00		1 110.00			
28154000 AMORT MATERIEL DIVERS	1 110.00		1 110.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 891.80		2 897.77		994.03	34.30
21830000 MAT BUREAU PARIS	9 410.74		6 724.60		2 686.14	39.94
21840000 MOBILIER BUREAU	4 051.44		4 051.44			
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	8 760.10		7 473.13		1 286.97	17.22
28184000 AMORT. MOBILIER	810.28		405.14		405.14	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 300.00		6 300.00			
27500000 DEPOT GARANTIE RUE BEZOUT	6 300.00		6 300.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 435.83		16 099.41		4 336.42	26.94
MARCHANDISES	6 366.00		3 966.00		2 400.00	60.51
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 366.00		3 966.00		2 400.00	60.51
AUTRES CREANCES	17 990.77		46 300.00		28 309.23	61.14
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 304.30		1 300.00		1 004.30	77.25
46700000 SUBVENTION A RECEVOIR			45 000.00		45 000.00	100.00
46780000 SUBVENTION REHAB	4 250.00				4 250.00	
46875100 FONDATION ROI BAUDOIN BELGIQU	2 894.65				2 894.65	
46875200 FONDATION ROI BAUDOIN USA	890.59				890.59	
46875300 CAMELEON SUISSE	3 759.23				3 759.23	
46875400 CAMELEON LUXEMBOURG	3 892.00				3 892.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 000.00		285 000.00		35 000.00	12.28
50810000 COMPTE A TERME BNP	250 000.00		285 000.00		35 000.00	12.28
DISPONIBILITES	461 676.71		574 009.89		112 333.18	19.57
51211000 BNP COMPTE COURANT	103 690.64		67 875.62		35 815.02	52.77
51212000 CAISSE EPARGNE CPT CT	19 251.46		4 607.49		14 643.97	317.83
51600000 BNP COMPTE EPARGNE	251 739.74		415 000.99		163 261.25	39.34
51602000 CAISSE EPARGNE CPT EPARG	86 077.25		85 330.98		746.27	0.87
51870000 INT A RECEVOIR	118.66		294.00		175.34	59.64
53000000 CAISSE	699.83		698.32		1.51	0.22
53020000 CAISSE CHALON	99.13		202.49		103.36	51.04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 471.47		5 364.16		1 107.31	20.64
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 471.47		5 364.16		1 107.31	20.64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	742 504.95		914 640.05		172 135.10	18.82
TOTAL GENERAL	762 940.78		930 739.46		167 798.68	18.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	2 400.00		2 400.00	
60310000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	2 400.00		2 400.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	128 661.22	77 763.36	50 897.86	65.45
60624000 FOURNITURES DE BUREAU	16.34	1.42	14.92	NS
60642000 FOURNITURES DE BUREAU	2 211.27	1 093.02	1 118.25	102.31
61320000 LOYER RUE BEZOUT	25 200.00		25 200.00	
61351000 LOCATION VEHICULE		64.00	64.00	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 600.00	300.00	3 300.00	NS
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	739.70	716.31	23.39	3.27
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	344.89	719.74	374.85	52.08
61639000 ASSURANCE RAPATRIEMENT	289.29	551.60	262.31	47.55
61780000 DOCUMENTATION	35.89	117.03	81.14	69.33
61840000 COTISATIONS	729.00	1 638.10	909.10	55.50
62260000 HONORAIRES EXPERTISE	2 028.00	2 030.00	2.00	0.10
62261000 HONORAIRES OGIVE	23 682.00	23 031.88	650.12	2.82
62261100 HONORAIRES ATEMA		2 700.00	2 700.00	100.00
62261500 HONORAIRES NATHALIE NIGUET	7 300.00	4 800.00	2 500.00	52.08
62262000 HONORAIRES COM. AUX CPTES	3 500.00	3 050.00	450.00	14.75
62263200 HONORAIRES BE HUMAN	13 680.00	4 320.00	9 360.00	216.67
62263300 HONORAIRES ATTACHE DE PRESSE	10 560.00	960.00	9 600.00	NS
62264500 HONORAIRES GRAPHISTE PRESTATAI	2 696.00		2 696.00	
62265000 HONORAIRES AVOCAT	2 000.00	3 000.00	1 000.00	33.33
62266000 HONORAIRES PRESTATATAIRE INFORMA		215.86	215.86	100.00
62269000 COMMISSION AGENCE IMMO		7 048.00	7 048.00	100.00
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	78.72	240.00	161.28	67.20
62310000 ANNONCES		50.00	50.00	100.00
62350000 OUTILS DE COMM.LIVRE LL		144.67	144.67	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	552.95	5 455.49	4 902.54	89.86
62380000 FRAIS LIES AUX MANIFESTATIONS		248.40	248.40	100.00
62385000 DON		50.00	50.00	100.00
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES	488.48	106.00	382.48	360.83
62510000 DEPLACEMENTS ETRANGER	576.39	2 406.97	1 830.58	76.05
62510300 ABROAD TRAVEL JP JOLIVOT	1 226.81	1 689.07	462.26	27.37
62515000 CIRCASSIENS VOYAGE	16 031.12		16 031.12	
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPT FRANCE	3 917.52	3 615.73	301.79	8.35
62560100 RBT FRAIS L.LIGIER		145.40	145.40	100.00
62560200 RBT FRAIS M CHEVAT	404.20	721.75	317.55	44.00
62560300 RBT FRAIS JP JOLIVOT	1 265.20	1 267.16	1.96	0.15
62560400 RBT FRAIS M CHAIZE	388.02	222.30	165.72	74.55
62560500 RBT FRAIS J NEAULT	177.00	202.44	25.44	12.57
62560600 RBT FRAIS C RENARD	67.60	130.70	63.10	48.28
62560800 RBT FRAIS Y ETIENNEY	106.10	131.60	25.50	19.38
62560900 RBT FRAIS S CAZORLA	116.20	90.00	26.20	29.11
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 884.26	1 461.40	422.86	28.94
62620000 TELECOMMUNICATIONS	1 867.30	1 802.52	64.78	3.59
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	722.33	605.51	116.82	19.29
62710000 AIDERDONNER frais financiers		7.88	7.88	100.00
62720000 PAYPAL Frais financiers	23.32	47.42	24.10	50.82
62882000 CADEAUX	155.32	563.99	408.67	72.46
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 289.19	1 170.87	1 118.32	95.51
63130000 FORMATION CONTINUE	2 289.19	776.87	1 512.32	194.67
63513000 IMPOTS LOCAUX		394.00	394.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	662.00	2 961.50	2 299.50	77.65
70700000 RECETTES MANIFESTATIONS	662.00	2 961.50	2 299.50	77.65
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	7 201.75	4 058.40	3 143.35	77.45
70101000 VENTES ARTISANAT	4 117.05	1 849.20	2 267.85	122.64
70102000 VENTES PRODUITS FRANCE	81.70	206.70	125.00	60.47
70103000 VENTES CARTES VOEUX	2 998.00	1 777.50	1 220.50	68.66
70105000 VENTES PELUCHES	5.00	225.00	220.00	97.78
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61 555.95	218 300.00	156 744.05	71.80
74015000 SUBVENTION POLE EMPLOI	8 505.95	3 300.00	5 205.95	157.76
74500000 FONDATIONS SUBV. OPERATIONNELL	53 050.00	215 000.00	161 950.00	75.33
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	23 899.53	14 275.00	9 624.53	67.42
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	23 899.53	14 275.00	9 624.53	67.42
COLLECTES	465 912.56	440 042.26	25 870.30	5.88
75400000 DONS	101 485.05	91 839.51	9 645.54	10.50
75401000 DONS AIDER DONNER		100.00	100.00	100.00
75403100 SAUVER MELIROSE	6 190.00		6 190.00	
75405000 DONS CIBLES FRCE SALAIRE/	47 040.21		47 040.21	
75408000 DONS CIBLES FORMATION CIRQUE	6 174.81		6 174.81	
75409000 DONS GESTION PROJETS FRANCE	39 603.18	55 250.25	15 647.07	28.32
75409100 DON GESTION TH EN FRANCE		13 276.00	13 276.00	100.00
75410000 DONS ATTRIBUES	32 476.62	62 067.00	29 590.38	47.67
75414000 DON C'EST QUOI CE CIRQUE	11 724.68		11 724.68	
75420000 DONS RECUS PARRAINAGES	182 073.03	177 704.90	4 368.13	2.46
75420100 DONS RECUS: Parrainages belges	10 798.65	2 093.90	8 704.75	415.72
75420200 DONS RECUS PARRAINAGE ANDORRAN	1 600.00	961.60	638.40	66.39
75420300 DONS RECUS PARRAINAGE SUISSE	9 135.97		9 135.97	
75420400 DONS RECUS PARRAINAGE US	890.59		890.59	
75420500 PARRAINAGES CAMELEON LUXEMBOU	3 892.00		3 892.00	
75425000 DONS RECUS CADEAUX FILL	9 009.81	8 660.25	349.56	4.04
75426000 DONS SPECIF FILLEULS	3 817.96	2 617.66	1 200.30	45.85
75429200 DONS RECUS POUR AMARYLLIS		3 894.19	3 894.19	100.00
75429300 SUBV & DONS TYPHON HIYAN		21 577.00	21 577.00	100.00
COTISATIONS	10 800.00	10 230.00	570.00	5.57
75600000 COTISATIONS	10 800.00	10 230.00	570.00	5.57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	570 031.79	689 867.16	119 835.37	17.37
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		600.00	600.00	100.00
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES		600.00	600.00	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 955.45	740.61	5 214.84	704.13
60101000 ACHAT ARTISANAT	262.00	78.00	184.00	235.90
60104000 ACHATS P/CARTES VOEUX	2 130.00		2 130.00	
60105000 ACHATS POUR BOUTIQUE EN LIGNE	957.79		957.79	
60109000 ACHAT DE MATERIEL DE CIRQUE	1 253.94		1 253.94	
60222000 ELECTRICITE	1 351.72	662.61	689.11	104.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	155 056.80		140 073.74		14 983.06	10.70
64100000 SALAIRES BRUTS	153 586.30		137 645.66		15 940.64	11.58
64131000 PRIME DE TRANSPORT	1 307.50		1 739.10		431.60	24.82
64142000 INDEMNIT. RUPTURE CONVENTIONN.			688.98		688.98	100.00
64182000 RBT TRANSPORT STAGIAIRES	163.00				163.00	
CHARGES SOCIALES	58 555.03		55 686.78		2 868.25	5.15
64500000 URSSAF PP	54 439.27		52 673.11		1 766.16	3.35
64700000 TICKETS REPAS bénévoles	848.88		492.28		356.60	72.44
64710000 TITRES REPAS Employes	2 502.48		2 204.59		297.89	13.51
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	764.40		316.80		447.60	141.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 311.72		3 145.39		3 166.33	100.67
68111000 DION AMORT IMMO INCORPORELLES	4 619.61		1 483.91		3 135.70	211.31
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 692.11		1 661.48		30.63	1.84
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	260 556.00		388 198.00		127 642.00	32.88
65710000 SUBVENTIONS VERSEES	39 876.00		118 067.00		78 191.00	66.23
65710100 DAT PROGRAMME REHAB LUXEMBOURG	26 900.00				26 900.00	
65711000 FORM CIRQUE QUOTIDIEN	19.00				19.00	
65720000 SUBV VERSEES PARRAINAGES	135 466.00		148 079.00		12 613.00	8.52
65720100 SUBV.VERSEES : PARRAIN. BELGES	7 888.00		1 874.00		6 014.00	320.92
65720200 SUBV.VERSEES:PARRAINAGES ANDON	1 348.00		828.00		520.00	62.80
65720300 SUBV VERSEE PARRAINAGES SUISSE	4 844.00				4 844.00	
65725000 SUBV VERSEES CADEAUX FILL	6 761.00		8 187.00		1 426.00	17.42
65726000 SUBV VERSEES SPECIF FILL	2 878.00		2 668.00		210.00	7.87
65729200 VERSEMENT SECOURS TYPHON HAIYA	32 940.00		104 742.00		71 802.00	68.55
65745000 SUBV. Projets individuels	1 636.00		3 753.00		2 117.00	56.41
AUTRES CHARGES	1 351.50		5 500.00		4 148.50	75.43
65100000 DEPOT MARQUE INPI	1 351.50				1 351.50	
65160000 DROITS D AUTEUR			5 500.00		5 500.00	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	616 336.91		672 878.75		56 541.84	8.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 305.12		16 988.41		63 293.53	372.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 325.48		5 723.49		2 398.01	41.90
76400000 PRODUITS FINANCIERS EPARG	2 503.02		4 269.05		1 766.03	41.37
76410000 CAT PRODUITS FINANCIERS	822.46		1 454.44		631.98	43.45
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 325.48		5 723.49		2 398.01	41.90
RESULTAT FINANCIER	3 325.48		5 723.49		2 398.01	41.90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	42 979.64		22 711.90		65 691.54	289.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 064.37		201.37		2 863.00	NS
77100000 PROD EXCEPT. DIVERS	932.37		11.71		920.66	NS
77180000 RBT CPAM			189.66		189.66	100.00
77200000 PROFIT S/ EX. ANTERIEUR	2 132.00				2 132.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 064.37		201.37		2 863.00	NS



