



ACCUEIL FAMILLES CANCER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

ACTIF			PASSIF		
	N	N-1		N	N-1
Actif immobilisé			Fonds associatif et réserves		
21 Immobilisations corporelles	3 188	2 849	Fonds propres		
27 Dépôts et cautionnements	1 200	1 200			
28 Amort. des immo. corporelles	-2 708	-2 413			
Total	1 680	1 636	106 Autres réserves	17 083	17 786
Actif circulant			120 Résultat de l'exercice (excédent)		
Créances			129 Résultat de l'exercice (déficit)	-1 796	-703
41 Usagers et comptes rattachés			Total	15 287	17 083
44 Etat					
46 Autres produits à recevoir	641	790	Provisions pour risques et charges		
Disponibilités			Fonds dédiés		
50 Valeurs mobilières de placement	536	531	194 Dettes sur subvention de fonct.		
51 Banque	13 640	16 274			
Total	14 816	17 595	40 Fournisseurs et comptes rattachés	48	253
Charges constatées d'avance			42 Personnel		
			43 Organismes sociaux	243	1 895
			46 Autres dettes	918	
			Dettes	1 209	2 148
			Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	16 496	19 231	TOTAL GENERAL	16 496	19 231



ACCUEIL FAMILLES CANCER

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2015	2014	PRODUITS	2015	2014
			70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		
60 - Achat	572	703		2981	4020
Achats d'études et de prestations de services			Prestation de services	2783	1407
Achats non stockés de matières et de fournitures			Vente de marchandises	198	1494
Fournitures non stockables (eau, énergie)		-131	Tombola et concert		1119
Fourniture d'entretien et de petit équipement	311	246			
Autres fournitures	170	538			
Achats de marchandises	91	50			
61 - Services extérieurs	8545	11707	74 - Subventions d'exploitation	18780	23337
Sous traitance générale			Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))		
Locations	8087	11010	Réserve parlementaire	3000	3000
Entretien et réparation			Agence régionale de santé	10000	8000
Assurance	458	422	Département(s):		
Documentation			Conseil général du Val de Marne	1000	1000
Divers (formation)		275	Commune(s):		
			Chennevières	500	500
62 - Autres services extérieurs	14 516	10 001	Saint Maur des Fossés	450	450
Rémunérations intermédiaires et honoraires	12522	7915	Saint Maurice	150	150
Publicité, publication	440	216	Fontenay sous Bois	155	155
Déplacements, missions	925	1069	Choisy le Roi	325	500
Frais postaux et de télécommunications	604	757	Charenton le pont	200	200
Services bancaires, autres	26	43	Organismes sociaux (à détailler):		
63 - Impôts et taxes			CPAM	3000	3000
Impôts et taxes sur rémunération,					
Autres impôts et taxes			cui cae (emplois aidés)		5082
64- Charges de personnel	1878	8977	Autres recettes (précisez)		
Rémunération des personnels,		6040	MACSF		
Charges sociales,		1022	Groupama		1300
Autres charges de pers (chèque emploi asso)	1 878	1 915			
65- Autres charges de gestion courante	25	60	75 - Autres produits de gestion courante	2270	3579
Tombola			Dons	1210	2540
66- Charges financières			Cotisations	1060	920
			Autres produits de gestion courante		119
67- Charges exceptionnelles	16		76 - Produits financiers	5	6
			77 - Produits exceptionnels	16	20
68- Dotation aux amortissements	296	216	78 - Reprises sur amortissements et provisions		
EXCEDENT			79 - transfert de charges		
TOTAL DES CHARGES	25848	31664	DEFICIT	1796	703
			TOTAL DES PRODUITS	25848	31664
Compte 86 - Emplois des contributions volontaires en nature	2015	2014	Compte 87 - Contributions volontaires en nature	2015	2014
secours en nature			bénévoiat	50782	50782
mise à disposition gratuite de biens et prestations	8250	8250	prestations en nature	8250	8250
personnel bénévole	50782	50782	dons en nature		
TOTAL	59032	59032	TOTAL	59032	59032