

ADPC78
15 RUE DES ECOLES

78670 VILLENES SUR SEINE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'association : Services

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à POISSY
Le 14/01/2016

RECOING Christel
Expert Comptable

TERRACOMPTA
1 bis avenue du Cep

78300 POISSY
0182030133

ADPC78

15 RUE DES ECOLES

78670 VILLENES SUR SEINE

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

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

TERRACOMPTA

1 bis avenue du Cep

78300 POISSY

0182030133

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	4 814	1 084	3 730		3 730	
	Autres immobilisations corporelles	10 671	814	9 857	3 000	6 857	228.57
	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							
Total I	15 485	1 898	13 587	3 000	10 587	352.90	
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						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	12 446		12 446	21 579	9 133	42.32	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	12 446		12 446	21 579	9 133	42.32	
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)	27 931	1 898	26 033	24 579	1 454	5.92	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12 31/12/2014	12 Euros	12 %
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	24 579	10 024	14 555	145.20
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 454	14 555	13 101	90.01
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	26 033	24 579	1 454	5.92	
	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 (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				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV				
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26 033	24 579	1 454	5.92

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

(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						
Production vendue de Biens et Services	29 984		31 199		1 216-	3.90-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 750		2 600		3 150	121.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	718		465		253	54.41
Autres produits	1 974				1 974	
Total I	38 426		34 264		4 161	12.14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	450		4 059-		4 509	111.08
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	32 099		20 616		11 483	55.70
Impôts, taxes et versements assimilés			198		198-	100.00-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 898		1 250		648	51.84
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2 541		1 704		837	49.14
Total II	36 988		19 709		17 279	87.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 437		14 555		13 118-	90.12-
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		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		17			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		17			17	
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)		17			17	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 454		14 555	13 101-	90.01-
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)		38 442		34 264	4 178	12.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		36 988		19 709	17 279	87.67
Solde intermédiaire		1 454		14 555	13 101-	90.01-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		1 454		14 555	13 101-	90.01-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 730		3 730	
21540000 MATERIEL DPS	4 814		4 814	
28154000	1 084		1 084	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 857	3 000	6 857	228.57
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 671	3 000	7 671	255.70
28182000	814		814	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 587	3 000	10 587	352.90
DISPONIBILITES	12 446	21 579	9 133	42.32
51200000 BANQUES	12 155	21 579	9 425	43.67
51400000 Livret bleu	292		292	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 446	21 579	9 133	42.32
TOTAL GENERAL	26 033	24 579	1 454	5.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	29 984	31 199	1 216	3.90
70610100 FORMATION INITIALE PSC1 GENER	3 420	1 632	1 788	109.56
70610500 FORMATION CONTINUE PSE GENERAL	275	140	135	96.43
70640000 DPS POSTE DE SECOURS	25 051	28 887	3 836	13.28
70650000 DPS SOLIDARITE NATIONALE FNPC	520	260	260	100.00
70660000 DPS SOLIDARITE AUTRES ADPC	718	280	438	156.29
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 750	2 600	3 150	121.15
74430000 SUBVENTION - COMMUNE	2 550	2 600	50	1.92
74440000 SUBVENTIONS-ETAT	3 000		3 000	
74450000 SOUTIEN FINANCIER	200		200	
COTISATIONS	718	465	253	54.41
75610000 COTISATIONS DES ADHERENTS	718	465	253	54.41
AUTRES PRODUITS	1 974		1 974	
75810000 DONS DE PARTICULIERS	1 974		1 974	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	38 426	34 264	4 161	12.14
ACHATS DE MARCHANDISES	450	4 059	4 509	111.08
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		4 250	4 250	100.00
60710100 LIVRETS DE SECOURS	450	191	259	135.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 099	20 616	11 483	55.70
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	3 152	1 210	1 942	160.50
60631000 MATERIEL DPS ET PHARMACIE	1 873	3 525	1 652	46.87
60632000 VETEMENTS SECOURISTES	1 864	1 263	601	47.63
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	725	93	632	680.84
60641000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	680	250	430	172.00
60650000 CARBURANT	1 142	1 112	29	2.64
61110000 FORMATION HORS ADPC	1 995	1 946	49	2.52
61120000 DPS HORS ADPC	5 355	5 205	150	2.89
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL		19	19	100.00
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	3 316	399	2 917	731.15
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 358		2 358	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	194	273	80	29.12
61850000 SEMINAIRES REUNION	550		550	
62300000 PUBLICITÉ (OBJETS-BOUTIQUE)	1 779	1 316	463	35.20
62310000 PUBLICITE-ANNONCES	420	1 118	698	62.44
62330000 PUB SALON FOIRES EXPO	720	720		
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 016	359	657	183.12
62510000 DEPLACEMENT	2 655	209	2 446	NS
62570000 RÉCEPTIONS	886	681	205	30.09
62600000 FRAIS POSTAUX	170	132	38	29.09
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES	1 092	621	470	75.68
62630000 INTERNET	38	38		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	120	127	7	5.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		198	198	100.00
63780000 TAXES DIVERSES		198	198	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 898	1 250	648	51.84
68110000 DOTATIONS AUX AMORT S/IMMOS		1 250	1 250	100.00
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 898		1 898	
AUTRES CHARGES	2 541	1 704	837	49.14
65140000 CONTRIBUTION FNPC/DPS	2 541	1 704	837	49.14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	36 988	19 709	17 279	87.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 437	14 555	13 118	90.12
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	17		17	
76800000 Produits financiers	17		17	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	17		17	
RESULTAT FINANCIER	17		17	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 454	14 555	13 101	90.01
TOTAL PRODUITS	38 442	34 264	4 178	12.19
TOTAL DES CHARGES	36 988	19 709	17 279	87.67
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 454	14 555	13 101	90.01
EXCEDENTS OU DEFICITS	1 454	14 555	13 101	90.01