

COMPTE DE RESULTAT

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

CHARGES	2015	2014	PRODUITS	2015	2014
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achat	736	4 115	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	1 238	760
Achats d'études et de prestations de services	212	3 400	Prestations de services	0	0
Variation de stocks (marchandises)	0	0	Vente de marchandises	0	0
Fournitures non stockables (eau, énergie)	0	0	Produits des activités annexes	1 238	760
Fournitures d'entretien et de petit équipement	4	15			
Fournitures administrative	520	700			
Autres fournitures					
61 Services extérieurs	6 479	6 831	74 Subventions & Dons d'exploitation	29 068	19 346
Sous traitance générale			Quote part affectée à l'exploitation	12 035	12 287
Locations	6 132	6 360	Dons directs affectés à l'exploitation	10 325	5 700
Entretien et réparation	0	0	Renonciation Frais administrateurs	514	632
Assurance	207	207	Subvention Service Civique	1 246	727
Documentation	0	0	Aide CUI	4 947	
Divers (cotisations associative, ...)	140	264			
62 Autres services extérieurs	12 622	14 221	758 Produits divers de gestion courante	0	663
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 351	8 460			
Publicité, publication	6 577	2 016	7542 Dons	23 657	24 559
Déplacements, missions, réception	637	2 253	- Entreprise	0	0
Frais postaux et de télécommunications	744	1 090	- Particulier		
Services bancaires, autres	313	402	- MAN	432	1 152
63 Impôts et taxes	74	60	- FANV (MAN Lyon)	1 552	2 307
Impôts et taxes sur rémunérations	74	60	- NV Actus	1 845	585
Autres impôts et taxes			- ANV - Fonds CB	1 523	2 160
64 Charges de personnel	18 756	20 020	- EDU	6 240	6 051
Rémunération des personnels	13 448	10 881	- ICP	3 164	3 189
Charges sociales	3 071	3 811	- FNA	8 902	9 115
Autres charges de personnel	2 236	5 328	7541 Subventions (a)	77 100	83 100
65 Autres charges de gestion courante	0	461	- Publiques CRIF	9 000	0
6 694 Provision sur subvention CRIF pour NVDay 2016	8 330	0	- Privées		
6895 Engagements à réaliser sur dons de N en N+1	24 273	24 175	- Fondation MPT	66 500	61 700
Report dons 2015 MAN	432	1 152	- Fondation de France	0	15 000
Report dons 2015 FANV (MAN Lyon)	1 552	2 201	- Subvention s/Projets	1 600	6 400
Report dons 2015 IRNC	0	585	7895 Report de ressources non utilisées des exercices	24 175	35 176
Report dons 2015 NV Actus	1 845	0	Report dons MAN	1 152	1 032
Report dons 2015 ANV	1 523	2 111	Report dons FANV (MAN Lyon)	2 201	6 559
Report dons 2015 EDU	6 240	5 912	Report dons MPT	0	4 300
Report dons 2015 ICP	3 164	3 189	Report dons ANV	2 111	4 419
Report dons 2015 FNA	8 902	9 025	Report dons EDU	5 912	5 774
Report dons (années antérieures)	616	0	Report dons ICP	3 189	2 867
657 Subventions s/projets - Aide Financière	89 359	96 852	Report dons FNA	9 025	9 775
Redistrib Dons	23 559	30 852	Report dons IRNC	585	450
Projet ANV	7 471	5 400			
Projet EDU	8 600	15 050			
Projet ICP	3 106	3 843			
Projet IRNC	0	0			
Projet MAN	2 184	0			
Projet FANV (Man Lyon)	2 198	6 559			
Redistrib Subvention	65 800	66 000			
Projet MPT	65 800	66 000			
Sous total I (Aides Financière)	89 359	96 852	Sous total I (a+b)	101 275	118 276
TOTAL I	160 628	166 735	TOTAL I	155 237	163 604
66 Charges financières			76 Produits financiers		
Intérêts et charges assimilées			Produits de participations	0	0
Charges nettes sur cessions de VMP			Produits des autres immobilisations financières	120	351
TOTAL II	0	0	Produits nets sur cessions de VMP	0	0
TOTAL II	0	0	TOTAL II	120	351
67 Charges exceptionnelles	46	1 745	77 Produits exceptionnels	-4 000	725
Sur opérations de gestion	0	720	Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital			Sur opérations en capital	0	0
Sur exos ant	46	1 025	Sur exercices antérieurs	-4 000	725
68 Dotations aux amortissements et aux provisions			78 Reprises sur amortissements et provisions	0	0
69 Impôts sur les sociétés	17	17	79 Transferts de charges	0	3 360
TOTAL III	63	1 762	TOTAL III	-4 000	4 085
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	160 691	168 497	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	151 357	168 040
TOTAL GENERAL	160 691	168 497	TOTAL GENERAL	151 357	168 040
RESULTAT	-9 334	-497	DEFICIT		
Evaluation des contributions volontaires en nature	0	0	Evaluation des contributions volontaires en nature	0	1 837
Secours en nature			Dons en nature	0	1 837
Mise à disposition gratuite de biens et prestations			Prestations en nature	0	0
Personnels bénévoles			Bénévolat	0	0
TOTAL	0	0	TOTAL	0	1 837