

BILAN

Exercice du 01/01/2015

au 31/12/2015

(12 mois)

**Association A.A.D.L.
Maison des Associations
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG**

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association A.A.D.L.** relatif à l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 9 786 920 euros

Chiffred'affaires : 43 094 euros

Résultat net comptable : 5 039 euros

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 Strasbourg
Le 11/04/2016

Sophie MONTOLIYOU

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 393,65	3 600,75	1 792,90	3 590,78
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	63 842,57	44 892,55	18 950,02	8 847,83	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	138 878,17		138 878,17	3 816,25	
	TOTAL (I)	208 114,39	48 493,30	159 621,09	16 254,86
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				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	4 666 570,29		4 666 570,29	4 229 777,93	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	422 133,23		422 133,23	48 299,22	
DISPONIBILITES	1 115 319,51		1 115 319,51	710 682,39	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 423 275,95		3 423 275,95	261 315,88
	TOTAL (II)	9 627 298,98		9 627 298,98	5 250 075,42
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	9 835 413,37	48 493,30	9 786 920,07	5 266 330,28
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			138 878,17	3 816,25	
(3) dont à plus d'un an				2 468 379,00	
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	120 170,16	120 170,16
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	8 024,00	8 024,00
	Report à nouveau	(59 011,90)	(69 453,33)
	Résultat de l'exercice	5 038,52	10 441,43
	Total des fonds propres	74 220,78	69 182,26
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	74 220,78	69 182,26	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	377 991,28	290 263,81	
Total des fonds dédiés	377 991,28	290 263,81	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		750,00	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 852,51	59 530,97	
Dettes fiscales et sociales	124 362,17	110 764,36	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 545 298,62	553 058,92	
Produits constatés d'avance	5 583 194,71	4 182 779,96	
Total des dettes	9 334 708,01	4 906 884,21	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	9 786 920,07	5 266 330,28	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 038,52	10 441,43	
(1) Dont à moins d'un an	9 334 708,01	2 438 505,21	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		750,00	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	43 093,56	31 535,00
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 190 056,61	1 372 111,11
	Dons	74 100,00	48 500,00
	Cotisations		
	Legs et donations	74 094,00	72 840,60
	Autres produits de gestion courante	141 601,84	340 449,51
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	23 639,48	30 143,92
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	3 546 585,49	1 895 580,14
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	787 367,51	458 011,97
	Impôts, taxes et versements assimilés	952,10	875,08
	Rémunération du personnel	534 507,06	379 868,36
	Charges sociales	125 808,57	119 591,77
	Subventions accordées par l'association	1 500,00	1 692,63
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 605,18	7 718,00
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1 994 495,73	911 301,59
		Total des charges d'exploitation	3 451 236,15
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	95 349,34	16 520,74
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 522,83	3 503,62
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	4 522,83	3 503,62
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	99 872,17	20 024,36
Charges financières	Produits exceptionnels	46 900,21	
	Charges exceptionnelles	54 006,39	5 175,40
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(7 106,18)	(5 175,40)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	290 263,81	285 856,28
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	377 991,28	290 263,81
	TOTAL DES PRODUITS	3 888 272,34	2 184 940,04
	TOTAL DES CHARGES	3 883 233,82	2 174 498,61
	EXCEDENT ou DEFICIT	5 038,52	10 441,43
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		(28 067,00)
	Bénévolat		
	Prestations en nature		(28 067,00)
	Dons en nature		
	CHARGES		(28 067,00)
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		(28 067,00)
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	159 621,09	1,63	16 254,86	0,31	143 366,23	881,99
Concessions brevets et droits similaires	1 792,90	0,02	3 590,78	0,07	(1 797,88)	-50,07
20510000 LOGICIELS	5 393,65	0,06	5 393,65	0,10		
28051000 AMORT LOGICIELS	(3 600,75)	-0,04	(1 802,87)	-0,03	(1 797,88)	-99,72
Autres immobilisations corporelles	18 950,02	0,19	8 847,83	0,17	10 102,19	114,18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 800,00	0,02	1 800,00	0,03		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	62 042,57	0,63	47 133,08	0,89	14 909,49	31,63
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	(958,00)	-0,01	(598,00)	-0,01	(360,00)	-60,20
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORM	(43 934,55)	-0,45	(39 487,25)	-0,75	(4 447,30)	-11,26
Autres immobilisations financières	138 878,17	1,42	3 816,25	0,07	135 061,92	N/S
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNMENTS	138 878,17	1,42	3 816,25	0,07	135 061,92	N/S
TOTAL III - Actif Circulant NET	9 627 298,98	98,37	5 250 075,42	99,69	4 377 223,56	83,37
Autres créances	4 666 570,29	47,68	4 229 777,93	80,32	436 792,36	10,33
040D Collectif fournisseurs débiteurs	27 716,48	0,28	35 933,49	0,68	(8 217,01)	-22,87
42110000 SALAIRES ITALIENS	2 042,04	0,02			2 042,04	
42120000 SALAIRES NETS BELGIQUE			489,13	0,01	(489,13)	-100,00
42150000 FRAIS DEPLACMTS SALARIES	7 080,21	0,07			7 080,21	
43100000 URSSAF	318,00				318,00	
43130000 RETENUES IT SUR HONOS			669,40	0,01	(669,40)	-100,00
441 C.IN CONVENTIONS IN	4 552 493,14	46,52	4 099 805,62	77,85	452 687,52	11,04
467 AV.SAL AVANCES SALARIES MISSIONS	12 147,77	0,12	10 350,29	0,20	1 797,48	17,37
467 C.O D CONVENTIONS OUT DEBITEURS	2 913,09	0,03	13 030,00	0,25	(10 116,91)	-77,64
467GEIE0 AVANCEGEIETEATINI	806,72	0,01			806,72	
46871000 COT ET SUPPORT A RECEVOIR	61 052,84	0,62	69 500,00	1,32	(8 447,16)	-12,15
Valeurs mobilières de placement	422 133,23	4,31	48 299,22	0,92	373 834,01	774,00
50870000 PLACEMENTS CASSA DEL VENETO	60 261,25	0,62	48 299,22	0,92	11 962,03	24,77
50871000 PLACEMENTS CREDIT MUTUEL LIVRE	361 871,98	3,70			361 871,98	
Disponibilités	1 115 319,51	11,40	710 682,39	13,49	404 637,12	56,94
51210000 SOGENAL	5 602,07	0,06	5 920,44	0,11	(318,37)	-5,38
51220000 CREDIT MUTUEL	998 290,08	10,20	611 710,17	11,62	386 579,91	63,20
51220100 LIVRET BLEU ORAN CREDIT MUTUEL	77 649,36	0,79	76 960,54	1,46	688,82	0,90
51220200 COMPTE COURANT 505 CMUTUEL	111,39		71,39		40,00	56,03
51230000 INTESA CASSA RISP VE	4 639,37	0,05	3 141,90	0,06	1 497,47	47,66
51240000 POSTEPAY EVOLUTION MASTERCARD	4 386,88	0,04			4 386,88	
53100000 CAISSEEURO	11 219,08	0,11	9 605,57	0,18	1 613,51	16,80
58100001 TRANSFERTS POUR SKOPJE	13 421,28	0,14	3 272,38	0,06	10 148,90	310,14
Charges constatées d'avance	3 423 275,95	34,98	261 315,88	4,96	3 161 960,07	N/S
48600000 CHARGES CONST D AVANCE	3 423 275,95	34,98	261 315,88	4,96	3 161 960,07	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	9 786 920,07	100,00	5 266 330,28	100,00	4 520 589,79	85,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	74 220,78	0,76	69 182,26	1,31	5 038,52	7,28
Total des fonds propres	74 220,78	0,76	69 182,26	1,31	5 038,52	7,28
Fonds associatif sans droit de reprise	120 170,16	1,23	120 170,16	2,28		
10210000 FONDS PROPRES	120 170,16	1,23	120 170,16	2,28		
Réserves	8 024,00	0,08	8 024,00	0,15		
10680000 RESERVES/PROJETS	8 024,00	0,08	8 024,00	0,15		
Report à nouveau	(59 011,90)	-0,60	(69 453,33)	-1,32	10 441,43	15,03
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(59 011,90)	-0,60	(69 453,33)	-1,32	10 441,43	15,03
Résultat	5 038,52	0,05	10 441,43	0,20	(5 402,91)	-51,74
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés	377 991,28	3,86	290 263,81	5,51	87 727,47	30,22
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	377 991,28	3,86	290 263,81	5,51	87 727,47	30,22
19410000 FONDS DEDIES	377 991,28	3,86	290 263,81	5,51	87 727,47	30,22
TOTAL IV - Total des dettes	9 334 708,01	95,38	4 906 884,21	93,17	4 427 823,80	90,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			750,00	0,01	(750,00)	-100,00
58000000 REM ESPECES			750,00	0,01	(750,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 852,51	0,84	59 530,97	1,13	22 321,54	37,50
401 FRS COLLECTIF FOURNISSEURS	55 431,93	0,57	30 570,78	0,58	24 861,15	81,32
40810000 FACTURES NON PARVENUES	26 420,58	0,27	28 960,19	0,55	(2 539,61)	-8,77
Dettes fiscales et sociales	124 362,17	1,27	110 764,36	2,10	13 597,81	12,28
42100000 SALAIRES FRANCE	93,33		3 216,08	0,06	(3 122,75)	-97,10
42120000 SALAIRES NETS BELGIQUE	2 785,00	0,03			2 785,00	
42130000 FRAIS-INDEMNITE STAGIAIRES	75,80		1 675,80	0,03	(1 600,00)	-95,48
42820000 DETTES PROVISIONNES CP	5 027,80	0,05	3 589,44	0,07	1 438,36	40,07
42821000 PROVISION TFR ITALIE	77 534,64	0,79	61 485,29	1,17	16 049,35	26,10
43100000 URSSAF			14 258,44	0,27	(14 258,44)	-100,00
43110000 COTISATIONS SOCIALES ITALIENNE	26 183,24	0,27	19 887,26	0,38	6 295,98	31,66
43120000 CHARGES SOCIALES BELGE	9 804,94	0,10	1 523,96	0,03	8 280,98	543,39
43732000 ARPEGE REUNICA	47,00		2 326,28	0,04	(2 279,28)	-97,98
43820000 CHARGES SUR PROV CP	1 881,06	0,02	1 431,32	0,03	449,74	31,42
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	851,43	0,01	984,26	0,02	(132,83)	-13,50
44820000 CHARGES FISCALES SUR CP	77,93		386,23	0,01	(308,30)	-79,82
Autres dettes	3 545 298,62	36,22	553 058,92	10,50	2 992 239,70	541,03
467 C.OUT CONVENTIONS OUT	3 511 437,48	35,88	540 567,31	10,26	2 970 870,17	549,58
46720000 AUTRES COMPTES D'BITEURS OU CR	33 861,14	0,35	12 491,61	0,24	21 369,53	171,07
Produits constatés d'avance	5 583 194,71	57,05	4 182 779,96	79,42	1 400 414,75	33,48
48700000 PRDTS CONSTATES D AVANCE	5 583 194,71	57,05	4 182 779,96	79,42	1 400 414,75	33,48
Total du passif	9 786 920,07	100,00	5 266 330,28	100,00	4 520 589,79	85,84

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	3 546 585,49	100,00	1 895 580,14	100,00	1 651 005,35	87,10
Prestations de services	43 093,56	1,22	31 535,00	1,66	11 558,56	36,65
70810000 PRESTATIONS DIVERSES ANNEXES	43 093,56	1,22	31 535,00	1,66	11 558,56	36,65
Subventions d'exploitation	3 190 056,61	89,95	1 372 111,11	72,38	1 817 945,50	132,49
74100000 CONVENTIONS IN	3 182 182,25	89,73	1 372 111,11	72,38	1 810 071,14	131,92
74110000 CONV IN SKOPJE	7 874,36	0,22			7 874,36	
Dons	74 100,00	2,09	48 500,00	2,56	25 600,00	52,78
75810000 SUPPORT PARTENERS ADL	74 100,00	2,09	42 500,00	2,24	31 600,00	74,35
75820000 DONSCRECUS			6 000,00	0,32	(6 000,00)	-100,00
Legs et donations	74 094,00	2,09	72 840,60	3,84	1 253,40	1,72
75850000 CONTRIBUTIONS DES MMBRES	74 094,00	2,09	72 840,60	3,84	1 253,40	1,72
Autres produits de gestion courante	141 601,84	3,99	340 449,51	17,96	(198 847,67)	-58,41
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6,55		8 977,51	0,47	(8 970,96)	-99,93
75830000 RECETTES AGP	40,00		60,00		(20,00)	-33,33
75840000 LOTERIE ALDA 20142015			13 000,00	0,69	(13 000,00)	-100,00
75881100 COFINTE EXT OPERATING GRAN	66 152,46	1,87	20 768,23	1,10	45 384,23	218,53
75881600 COFINANCEMENT FRANCE BALK			10 013,73	0,53	(10 013,73)	-100,00
75882900 COF IPA BOSNIA			21 114,85	1,11	(21 114,85)	-100,00
75883000 COF TRAVELS BY PARTNERS	617,59	0,02	1 571,84	0,08	(954,25)	-60,71
75883100 COF POPEYE			31 846,99	1,68	(31 846,99)	-100,00
75883200 COF COHEIRS			125 237,44	6,61	(125 237,44)	-100,00
75883300 COF FUNNY			3 412,53	0,18	(3 412,53)	-100,00
75883400 COFINANCMT TOYS			3 854,88	0,20	(3 854,88)	-100,00
75883500 COF SPREAD			4 000,00	0,21	(4 000,00)	-100,00
75883600 COFINANCEMT WTD			96 591,51	5,10	(96 591,51)	-100,00
75883700 COF PAS ALBERT LONDRES	7 170,04	0,20			7 170,04	
75883800 COF EYES	1 158,29	0,03			1 158,29	
75883900 COF CHARM	6 363,33	0,18			6 363,33	
75884000 COF TANDEM II	10 363,86	0,29			10 363,86	
75884100 COF IPA MONTENEGRO	16 518,27	0,47			16 518,27	
75884200 COF GMF	4 894,97	0,14			4 894,97	
75884300 COF MONFALCONE	5 330,00	0,15			5 330,00	
75884400 COF LADDER	22 986,48	0,65			22 986,48	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	23 639,48	0,67	30 143,92	1,59	(6 504,44)	-21,58
79110000 REMBOURSEMENTS	23 639,48	0,67	30 143,92	1,59	(6 504,44)	-21,58
Total des charges de fonctionnement	3 451 236,15	97,31	1 879 059,40	99,13	1 572 176,75	83,67
Autres achats et charges externes	787 367,51	22,20	458 011,97	24,16	329 355,54	71,91
60400000 TRADUCTION	21 150,05	0,60	10 918,34	0,58	10 231,71	93,71
60410000 PUB PROMOTIONS REP	23 740,27	0,67	21 881,59	1,15	1 858,68	8,49
60613000 EAU GAZ ELECT	3 068,08	0,09	3 642,10	0,19	(574,02)	-15,76
60614000 ESSENCE CARBURANT GASOIL	478,69	0,01	1 293,20	0,07	(814,51)	-62,98
60630000 PETIT OUTILLAGE MAT	4 431,31	0,12	1 522,08	0,08	2 909,23	191,14
60640000 FRS ADMINITRATIVES	23 901,42	0,67	14 057,68	0,74	9 843,74	70,02
61300000 LOCATIONS	403,29	0,01			403,29	
61311000 LOCATION BRUXELLES	20 855,52	0,59	8 143,95	0,43	12 711,57	156,09
61323000 LOC VICENZA	10 884,00	0,31	10 884,00	0,57		
61330000 LOCATION VOITURE & CARS DIVERS	61,00		435,89	0,02	(374,89)	-86,01
61510000 ENT DES LOCAUX	4 655,13	0,13	3 556,35	0,19	1 098,78	30,90
61540000 ENT MAT ET OUTILLAGE	130,00				130,00	
61600000 ASSURANCES	8 660,60	0,24	5 625,47	0,30	3 035,13	53,95
61810000 DOCUMENTATION	1 520,40	0,04			1 520,40	
61850000 EVENTS DIVERS	208 849,49	5,89	25 903,59	1,37	182 945,90	706,26

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
62260000	HONORAIRES CONSULTANTS	21 220,17	0,60	17 118,45	0,90	4 101,72	23,96
62260200	COMM AUX COMPTES	19 526,38	0,55	16 616,40	0,88	2 909,98	17,51
62260400	HONOS EXPERT COMPTABLE	19 736,88	0,56	15 570,15	0,82	4 166,73	26,76
62260500	HONORAIRES AVOCAT	867,80	0,02			867,80	
62260700	HONOS GIACO PAYE ITALIE	5 854,78	0,17	5 646,16	0,30	208,62	3,69
62260800	HONORAIRES TRAVAUX SUR WEBSITE	14 866,59	0,42	13 893,04	0,73	973,55	7,01
62310000	DIVERS TAXES POUR EVENEMENTS			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
62340000	CADEAUX	542,57	0,02	248,73	0,01	293,84	118,14
62480000	SERVICE DE TRASFERT	4 942,00	0,14	1 024,30	0,05	3 917,70	382,48
62510000	FRAIS DEPLCMTS SALARIES	136 705,83	3,85	130 248,97	6,87	6 456,86	4,96
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENTS PARTENAI	179 456,38	5,06	97 787,98	5,16	81 668,40	83,52
62570000	FRAIS DE RECEPTION	5 832,52	0,16	6 976,81	0,37	(1 144,29)	-16,40
62610000	FRAIS POSTAUX ET DHL	8 944,03	0,25	6 614,15	0,35	2 329,88	35,23
62620000	TELEPHONE ET INTERNET	22 260,31	0,63	25 387,01	1,34	(3 126,70)	-12,32
62700000	SERV BANCAIRES	3 312,14	0,09	3 860,70	0,20	(548,56)	-14,21
62810000	FORMATION			6 257,06	0,33	(6 257,06)	-100,00
62811000	MEMBERFEES DIVERS	7 509,88	0,21	2 797,82	0,15	4 712,06	168,42
62812000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GEIE	3 000,00	0,08			3 000,00	
Impôts, taxes, versements assimilés		952,10	0,03	875,08	0,05	77,02	8,80
63180000	CHARGES FISC SUR CP	77,93		339,66	0,02	(261,73)	-77,06
63330000	FORM PROF	874,17	0,02	535,42	0,03	338,75	63,27
Rémunération du personnel		534 507,06	15,07	379 868,36	20,04	154 638,70	40,71
64110000	SALAIRES FRANCE	61 594,52	1,74	84 749,50	4,47	(23 154,98)	-27,32
64111100	SALAIRES BELGES	117 507,12	3,31	35 445,83	1,87	82 061,29	231,51
64111200	SALAIRES ITALIE	295 705,16	8,34	227 203,97	11,99	68 501,19	30,15
64111300	SALAIRES SKOPJE	36 090,36	1,02	17 561,16	0,93	18 529,20	105,51
64120000	PROVISION CONGES PAYES	1 438,36	0,04	(711,94)	-0,04	2 150,30	302,03
64121000	PROVISION TFR ITALIA	16 049,35	0,45	15 619,84	0,82	429,51	2,75
64140000	INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	6 122,19	0,17			6 122,19	
Charges sociales		125 808,57	3,55	119 591,77	6,31	6 216,80	5,20
64510000	COTISATIONS URSSAF	19 545,28	0,55	28 461,08	1,50	(8 915,80)	-31,33
64511100	COTISATIONS SOCIALES ITALIENNE	77 117,68	2,17	67 882,72	3,58	9 234,96	13,60
64511200	CHARGES SOCIALES BELGE	24 131,44	0,68	485,97	0,03	23 645,47	N/S
64511300	CHARGES SOCIALES SKOPJE			8 299,52	0,44	(8 299,52)	-100,00
64520000	CHARGES SUR PROV CP	63,51		(91,87)		155,38	169,13
64531000	ARPEGE REUNICA	3 900,66	0,11	4 898,47	0,26	(997,81)	-20,37
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			299,88	0,02	(299,88)	-100,00
64810000	INDEMNITE STAGIARES	1 050,00	0,03	9 356,00	0,49	(8 306,00)	-88,78
Subventions accordées par l'association		1 500,00	0,04	1 692,63	0,09	(192,63)	-11,38
65700000	SUBVENTIONS DIVERS NON CONV	1 500,00	0,04	1 692,63	0,09	(192,63)	-11,38
Dotation aux amortissements		6 605,18	0,19	7 718,00	0,41	(1 112,82)	-14,42
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENT LOG	1 797,88	0,05	1 797,88	0,09		
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 807,30	0,14	5 920,12	0,31	(1 112,82)	-18,80
Autres charges		1 994 495,73	56,24	911 301,59	48,08	1 083 194,14	118,86
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	87,83		0,30		87,53	N/S
65810000	SUBVENTIONS CONV OUT	1 797 009,62	50,67	572 118,26	30,18	1 224 891,36	214,10
65820000	CHARGES BUREAU SKOPJE	43 009,30	1,21	20 771,03	1,10	22 238,27	107,06
65830000	CHARGES OFFICES KOPJE BY CASH	12 833,69	0,36			12 833,69	
65881100	COFIN EXT OPERATING GRAN	66 152,46	1,87	20 768,23	1,10	45 384,23	218,53
65881600	COFINANCEMENT FRANCE BALK			10 013,73	0,53	(10 013,73)	-100,00
65882900	COFINANCEMENT IPA BOSNIA			21 114,85	1,11	(21 114,85)	-100,00
65883000	COF TRAVELS BY PARTNERS	617,59	0,02	1 571,84	0,08	(954,25)	-60,71
65883100	COF POPEYE			31 846,99	1,68	(31 846,99)	-100,00
65883200	COF COHEIRS			125 237,44	6,61	(125 237,44)	-100,00
65883300	COF FUNNY			3 412,53	0,18	(3 412,53)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
65883400 COF TOYS			3 854,88	0,20	(3 854,88)	-100,00
65883500 COFINANCMT SPREAD			4 000,00	0,21	(4 000,00)	-100,00
65883600 COFINANCMT WTD			96 591,51	5,10	(96 591,51)	-100,00
65883700 COF SUR LES PAS ALBERT LONDRES	7 170,04	0,20			7 170,04	
65883800 COFEYES	1 158,29	0,03			1 158,29	
65883900 COF CHARM	6 363,33	0,18			6 363,33	
65884000 COF TANDEM II	10 363,86	0,29			10 363,86	
65884100 COF IPA MONTENEGRO	16 518,27	0,47			16 518,27	
65884200 COF GMF	4 894,97	0,14			4 894,97	
65884300 COF MONFALCONE	5 330,00	0,15			5 330,00	
65884400 COF LADDER	22 986,48	0,65			22 986,48	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	95 349,34	2,69	16 520,74	0,87	78 828,60	477,15
RESULTAT FINANCIER	4 522,83	0,13	3 503,62	0,18	1 019,21	29,09
Intérêts et produits financiers	4 522,83	0,13	3 503,62	0,18	1 019,21	29,09
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	4 522,83	0,13			4 522,83	
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS			3 503,62	0,18	(3 503,62)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	99 872,17	2,82	20 024,36	1,06	79 847,81	398,75
Produits exceptionnels	46 900,21	1,32			46 900,21	
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	72,00				72,00	
77258000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	46 828,21	1,32			46 828,21	
Charges exceptionnelles	54 006,39	1,52	5 175,40	0,27	48 830,99	943,52
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	383,29	0,01	5 175,40	0,27	(4 792,11)	-92,59
67280000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	53 623,10	1,51			53 623,10	
Résultat exceptionnel	(7 106,18)	-0,20	(5 175,40)	-0,27	(1 930,78)	-37,31
Report des ressources non utilisées des exercices antér	290 263,81	8,18	285 856,28	15,08	4 407,53	1,54
78940000 REPRISES SUR ENGAGEMENT	290 263,81	8,18	285 856,28	15,08	4 407,53	1,54
Engagements à réaliser sur ressources affectées	377 991,28	10,66	290 263,81	15,31	87 727,47	30,22
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER FDS	377 991,28	10,66	290 263,81	15,31	87 727,47	30,22
TOTAL DES PRODUITS	3 888 272,34	109,63	2 184 940,04	115,26	1 703 332,30	77,96
TOTAL DES CHARGES	3 883 233,82	109,49	2 174 498,61	114,71	1 708 735,21	78,58
Résultat	5 038,52	0,14	10 441,43	0,55	(5 402,91)	-51,74
Contribution en nature - Produits			(28 067,00)	-1,48	28 067,00	100,00
Prestations en nature			(28 067,00)	-1,48	28 067,00	100,00
Contribution en nature - Charges			(28 067,00)	-1,48	28 067,00	100,00
Mise à disposition gratuite biens et services			(28 067,00)	-1,48	28 067,00	100,00

ANNEXE LEGALE

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

**Association A.A.D.L.
Maison des Associations
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG**

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code du Commerce, articles L 123-13 et L 123-17)
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2015** dont le total est de **9 786 920 Euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **5 039 Euros**.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement CRC n° 99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement CRC n° 99-01.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie d'usage.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Logiciels | 3 ans |
| - Matériel informatique et de bureau | 3-5 ans |
| - Mobilier de bureau | 8-10 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Détermination des fonds dédiés:

L'association a pu déterminer le montant des subventions affectées de l'exercice dont l'utilisation est reportée sur l'exercice suivant. Cette somme s'élève à 377 991.28 € pour l'exercice 2015. Un détail vous est fourni en annexe.

Rattachement des charges et des produits de l'exercice 2015

Les subventions d'exploitation font l'objet de conventions écrites prévoyant la périodicité de la subvention et son utilisation.

Les subventions d'exploitation sont appelées "Conventions IN".

Lorsque les subventions sont qualifiées de subventions pluriannuelles, la part de la subvention correspondant aux exercices ultérieurs est portée en produits constatés d'avance.

Les charges de l'exercice sont composées de charges directes ou de frais généraux mais également de conventions passées par l'association avec les partenaires, essentiellement avec les agences de la démocratie locale, les ADL. Ces dernières conventions, sont appelées "Conventions OUT".

Les conventions OUT suivent le même schéma de fonctionnement que les conventions IN, à ceci près qu'il s'agit de dépenses. Ainsi, en fin d'année, il s'agit de s'interroger sur le caractère pluriannuel des conventions OUT, et le cas échéant, de porter en charges constatées d'avance la part du financement accordé aux ADL par l'Association pour les exercices ultérieurs.

La détermination des fonds dédiés s'effectue en comparant les produits et les charges de l'exercice 2015 ainsi déterminés, en nous appuyant sur le suivi extracomptable par projets effectué par l'Association sur un module intégré de suivi analytique de projets "Filemaker".

- Cofinancement externe:

L'association se charge de trouver des partenaires cofinanceurs aux projets qui lui sont attribués, conformément aux demandes des financeurs au projet. Les dépenses de ces partenaires sont suivies et contrôlées grâce au logiciel extracomptable de suivi des projets "Filemaker". En fin d'année, ces dépenses sont enregistrées en comptabilité dans des comptes spécifiques à la fois en dépenses et en ressources de l'association, dans les postes "autres charges" et "autres produits".

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En 2015, dix projets étaient ainsi cofinancés par des partenaires, il s'agit du projet Operating Grant pour 66 152 €, du projet Travels By Partners 618 €, du projet Pas Albert Londres pour 7 170 €, du projet Eyes pour 1 158 € du projet Charm pour 6 363 €, du projet Tandem II pour 10 364 €, du projet IPA Montenegro pour 16 518 €, du projet GMF pour 4 895 €, du projet MONFALCONE pour 5 330 € et du projet LADDER pour 22 986 €.

- Charges et produits sur exercices antérieurs:

Nous avons analysé avec la direction de l'Association l'ensemble des conventions IN et OUT au moment de l'arrêté des comptes 2015 et identifié des soldes anciens encore présents en créances ou dettes à la clôture.

Ainsi le compte 672800 inclus -53 623 € de soldes des conventions IN anciennes qui ne seront plus recouvrées, soldées au cours de l'exercice 2015.

Le compte 772580 inclus +46 828 € de soldes des conventions OUT anciennes qui ne seront plus payées (fin de projets).

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Changement de méthodes

Néant

Changement de présentation

Néant.

Evenements significatifs postérieurs

Néant.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques

Rémunérations des dirigeants:

L'information globale des rémunérations versées aux dirigeants de votre Association, y compris votre Directrice, n'est pas indiquée, car elle reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

Engagements pris en matière de retraite:

Les salariés soumis aux législations italiennes au regard de leur contrat de travail se voient calculer le versement futur d'une indemnité lors de la rupture du contrat en fonction de leur ancienneté dans l'association (Trattamento di fine rapporto "TFR"). Cette indemnité a un caractère certain et a donc été portée en dettes sociales. Elle s'élève à une somme de 77 535 € fin 2015.

Le montant des droits acquis par les salariés belges ou français pour leur indemnité de départ à la retraite n'est pas significatif et n'a donc pas été valorisé.

Honoraires du commissaire aux comptes:

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 10 500 € TTC au titre de l'exercice 2015.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	5 393,65					5 393,65
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 393,65					5 393,65
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	1 800,00					1 800,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	47 133,08		14 909,49			62 042,57
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 933,08		14 909,49			63 842,57
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 816,25		135 961,92		900,00	138 878,17
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 816,25		135 961,92		900,00	138 878,17
TOTAL	58 142,98		150 871,41		900,00	208 114,39

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 802,87	1 797,88		3 600,75
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 802,87	1 797,88		3 600,75
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	598,00	360,00		958,00
Matériel de bureau, mobilier	39 487,25	4 447,30		43 934,55
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 085,25	4 807,30		44 892,55
TOTAL	41 888,12	6 605,18		48 493,30

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	138 878,17		138 878,17
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 122,25	9 122,25	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318,00	318,00	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 552 493,14	1 944 323,31	2 608 169,83
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	104 636,90	104 636,90	
	Charges constatées d'avances	3 423 275,95	1 627 254,82	1 796 021,13
	TOTAL DES CREANCES	8 228 724,41	3 685 655,28	4 543 069,13
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 852,51	81 852,51		
	Personnel et comptes rattachés	85 516,57	85 516,57		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 767,67	38 767,67		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	77,93	77,93		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 545 298,62	1 749 277,49	1 796 021,13	
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	5 961 185,99	3 353 016,16	2 608 169,83		
	TOTAL DES DETTES	9 712 699,29	5 308 508,33	4 404 190,96	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2015
Total des produits exceptionnels		46 900,21
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		46 900,21
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	72,00	
<i>PROD./EXERCIC. ANTERIEURS</i>	46 828,21	
Total des charges exceptionnelles		54 006,39
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		54 006,39
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	383,29	
<i>CHARGES/EXER. ANTERIEURS</i>	53 623,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 106,18)

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	290 263,81	290 263,81	377 991,28	377 991,28
TOTAL	290 263,81	290 263,81	377 991,28	377 991,28

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
ADL GEORGIA	905,58	905,58		
LDA ARMENIA	6 030,00	6 030,00	2 097,00	2 097,00
IPA MONTENEGRO	34 388,46	34 388,46		
TANDEM II	54 867,03	54 867,03		
DECIDE	35 795,37	35 795,37		
TAVOLA VALDESE	7 658,67	7 658,67		
TRAINING EUROPROGETTAZIONE	149,26	149,26		
ENSEMBLE MONFALCONE	7 548,95	7 548,95		
CHARM	9 840,38	9 840,38		
GMF TANDEM II	3 810,02	3 810,02		
BN MK 2014-2015	64 449,28	64 449,28	94 463,27	94 463,27
LOTERIE ALDA	1 162,86	1 162,86		
INITIATIVA YOUTH IN ACTION	60,00	60,00		
BN MK 2013-2014	63 597,95	63 597,95	4 493,15	4 493,15
LAM ECHAML			4 561,95	4 561,95
LADDER			41 322,58	41 322,58
BDBO			7 796,81	7 796,81
BESPAT			4 479,84	4 479,84
RECRIRE			55 145,10	55 145,10
CHOICE			111 630,36	111 630,36
CARAVAN2			45 209,75	45 209,75
ADL UKRAINE			1 500,00	1 500,00
EVSSKOPJE			5 291,47	5 291,47
Totalisation	290 263,81	290 263,81	377 991,28	377 991,28

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2015	31/12/2014
Bénévolat		
Prestations en nature LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE	(8 067,00) (20 000,00)	(8 067,00) (20 000,00)
Dons en nature	(28 067,00)	(28 067,00)
Total	(28 067,00)	(28 067,00)

Répartition par nature de charges	31/12/2015	31/12/2014
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...) LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE (DEUX BUREAUX)	(8 067,00)	(8 067,00)
Prestations PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE SECRETARIAT DU CONGRES	(8 067,00) (20 000,00)	(8 067,00) (20 000,00)
Personnel bénévole	(20 000,00)	(20 000,00)
Total	(28 067,00)	(28 067,00)

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	120 170,16			120 170,16
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 024,00			8 024,00
Report à nouveau	(69 453,33)	10 441,43		(59 011,90)
Résultat de l'exercice	10 441,43	5 038,52	10 441,43	5 038,52
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	69 182,26	15 479,95	10 441,43	74 220,78

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2015	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		21,00	
	Ouvriers			
	TOTAL		22,00	

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Produits à recevoir		4 613 546
Autres créances		4 613 546
<i>CONVENTIONS IN</i>	4 552 493	
<i>COT ET SUPPORT A RECEVOIR</i>	61 053	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2015

		31/12/2015
Total des Charges à payer		111 793
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 421
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	26 421	
Dettes fiscales et sociales		85 373
<i>DETTES PROVISIONNES CP</i>	5 028	
<i>PROVISION TFR ITALIE</i>	77 535	
<i>CHARGES SUR PROV CP</i>	1 881	
<i>ORG SOC CHARGES A PAYER</i>	851	
<i>CHARGES FISCALES SUR CP</i>	78	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2015	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		3 423 275,95	5 961 185,99
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		3 423 275,95	5 961 185,99

Le poste produits constatés d'avance inclus les fonds dédiés à hauteur de 377 991.28 €.

DOCUMENTS ANNEXES

- Soldes intermédiaires de gestion,
- Tableaux d'amortissements,

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	43 093,56	<i>100,00</i>	31 535,00	<i>100,00</i>	11 558,56	<i>36,65</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	43 093,56	<i>100,00</i>	31 535,00	<i>100,00</i>	11 558,56	<i>36,65</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	43 093,56	<i>100,00</i>	31 535,00	<i>100,00</i>	11 558,56	<i>36,65</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	43 093,56	<i>100,00</i>	31 535,00	<i>100,00</i>	11 558,56	<i>36,65</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	44 890,32	<i>104,17</i>	32 799,93	<i>104,01</i>	12 090,39	<i>36,86</i>
- Achats non stockés	31 879,50	<i>73,98</i>	20 515,06	<i>65,05</i>	11 364,44	<i>55,40</i>
- Autres charges externes	710 597,69	<i>N/S</i>	404 696,98	<i>N/S</i>	305 900,71	<i>75,59</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(744 273,95)	<i>N/S</i>	(426 476,97)	<i>N/S</i>	(317 796,98)	<i>74,52</i>
+ Subventions d'exploitation	3 190 056,61	<i>N/S</i>	1 372 111,11	<i>N/S</i>	1 817 945,50	<i>132,49</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	952,10	<i>2,21</i>	875,08	<i>2,77</i>	77,02	<i>8,80</i>
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	534 507,06	<i>N/S</i>	379 868,36	<i>N/S</i>	154 638,70	<i>40,71</i>
- Charges sociales	125 808,57	<i>291,94</i>	119 591,77	<i>379,24</i>	6 216,80	<i>5,20</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 784 514,93	<i>N/S</i>	445 298,93	<i>N/S</i>	1 339 216,00	<i>300,75</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	580 059,65	<i>N/S</i>	747 646,39	<i>N/S</i>	(167 586,74)	<i>-22,42</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	23 639,48	<i>54,86</i>	30 143,92	<i>95,59</i>	(6 504,44)	<i>-21,58</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 605,18	<i>15,33</i>	7 718,00	<i>24,47</i>	(1 112,82)	<i>-14,42</i>
- Autres charges de gestion courante	2 373 987,01	<i>N/S</i>	1 203 258,03	<i>N/S</i>	1 170 728,98	<i>97,30</i>
RESULTAT EXPLOITATION	7 621,87	<i>17,69</i>	12 113,21	<i>38,41</i>	(4 491,34)	<i>-37,08</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 522,83	<i>10,50</i>	3 503,62	<i>11,11</i>	1 019,21	<i>29,09</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 144,70	<i>28,18</i>	15 616,83	<i>49,52</i>	(3 472,13)	<i>-22,23</i>
Produits exceptionnels	46 900,21	<i>108,83</i>			46 900,21	
- Charges exceptionnelles	54 006,39	<i>125,32</i>	5 175,40	<i>16,41</i>	48 830,99	<i>943,52</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(7 106,18)	<i>-16,49</i>	(5 175,40)	<i>-16,41</i>	(1 930,78)	<i>37,31</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 038,52	<i>11,69</i>	10 441,43	<i>33,11</i>	(5 402,91)	<i>-51,74</i>

Edition des dotations

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte n° : 20510000 LOGICIELS									
13_000		0000	0000	LOG COMPA GEN INTERNE	1,00	PRODUCTION IMMOBILISEE	31/12/2013		
FIS:L 33,33	31/12/2013	5 393,65	1 802,87	5 393,65	1 797,88		3 600,75	1 792,90	
ECO:L 33,33	31/12/2013	5 393,65	1 802,87	5 393,65	1 797,88		3 600,75	1 792,90	
Sous-Total		5 393,65	1 802,87	5 393,65 FL	1 797,88		3 600,75	1 792,90	
			1 802,87	5 393,65 EL	1 797,88		3 600,75	1 792,90	
Compte n° : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT									
13_001		0000	0000	VOITURE OCCASION SAXO ET	1,00	AUTO OFFICE	03/05/2013		
FIS:L 20,00	03/05/2013	1 800,00	598,00	1 800,00	360,00		958,00	842,00	
ECO:L 20,00	03/05/2013	1 800,00	598,00	1 800,00	360,00		958,00	842,00	
Sous-Total		1 800,00	598,00	1 800,00 FL	360,00		958,00	842,00	
			598,00	1 800,00 EL	360,00		958,00	842,00	
Compte n° : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU									
12_001		0000	0000	PC SONDERGARD	1,00	AMAZON 12CC311	27/03/2012		
FIS:L 33,33	27/03/2012	1 245,91	1 146,69	1 245,91	99,22		1 245,91	0,00	
ECO:L 33,33	27/03/2012	1 245,91	1 146,69	1 245,91	99,22		1 245,91	0,00	
12_003		0000	0000	MACBOOK PRO 13" DUAL CORE	1,00	ABC IT	11/05/2012		
FIS:L 33,33	11/05/2012	1 294,00	1 138,23	1 294,00	155,77		1 294,00	0,00	
ECO:L 33,33	11/05/2012	1 294,00	1 138,23	1 294,00	155,77		1 294,00	0,00	
12_004		0000	0000	COMPUTER ASUS UX31E 13.3	1,00	FNACSTRASBOURG	01/09/2012		
FIS:L 33,33	01/09/2012	1 167,20	907,83	1 167,20	259,37		1 167,20	0,00	
ECO:L 33,33	01/09/2012	1 167,20	907,83	1 167,20	259,37		1 167,20	0,00	
12_005		0000	0000	COMPUTER ACER ASPIRE V3 571	1,00	TNT IT MARKET MACEDOINE	28/09/2012		
FIS:L 33,33	28/09/2012	600,00	451,67	600,00	148,33		600,00	0,00	
ECO:L 33,33	28/09/2012	600,00	451,67	600,00	148,33		600,00	0,00	
12_006		0000	0000	IMAC 21.5" 15	1,00	ABC IT	20/10/2012		
FIS:L 33,33	20/10/2012	1 042,00	763,16	1 042,00	278,84		1 042,00	0,00	
ECO:L 33,33	20/10/2012	1 042,00	763,16	1 042,00	278,84		1 042,00	0,00	
13_002		0000	0000	FOURNITURE OFFICE IKEA DIV	1,00	IKEA	30/06/2013		
FIS:L 10,00	30/06/2013	1 504,94	226,15	1 504,94	150,49		376,64	1 128,30	
ECO:L 10,00	30/06/2013	1 504,94	226,15	1 504,94	150,49		376,64	1 128,30	
13_003		0000	0000	NOTEBOOK PC ALIBERTI	1,00		10/01/2013		
FIS:L 20,00	10/01/2013	754,52	298,03	754,52	150,90		448,93	305,59	
ECO:L 20,00	10/01/2013	754,52	298,03	754,52	150,90		448,93	305,59	
13_004		0000	0000	PC ELISAB BON OFFICE VI	1,00		11/01/2013		
FIS:L 20,00	11/01/2013	562,78	221,99	562,78	112,56		334,55	228,23	
ECO:L 20,00	11/01/2013	562,78	221,99	562,78	112,56		334,55	228,23	
13_005		0000	0000	MBOOK PRO 15 RETINA	1,00	ABC IT	30/05/2013		
FIS:L 20,00	30/05/2013	3 125,43	991,46	3 125,43	625,09		1 616,55	1 508,88	
ECO:L 20,00	30/05/2013	3 125,43	991,46	3 125,43	625,09		1 616,55	1 508,88	
13_006		0000	0000	SOFTWARE COMPUTER ZASOVA	1,00		01/01/2013		
FIS:L 33,33	01/01/2013	69,95	46,64	69,95	23,31		69,95	0,00	
ECO:L 33,33	01/01/2013	69,95	46,64	69,95	23,31		69,95	0,00	
13_007		0000	0000	HARD DISK FOR BACKUP OFFICE	1,00	ABC IT	05/09/2013		
FIS:L 33,33	05/09/2013	125,00	55,10	125,00	41,67		96,77	28,23	
ECO:L 33,33	05/09/2013	125,00	55,10	125,00	41,67		96,77	28,23	
13_008		0000	0000	COMPUTER OFFICE STBG ALEX	1,00		31/01/2013		
FIS:L 20,00	31/01/2013	967,78	371,53	967,78	193,56		565,09	402,69	
ECO:L 20,00	31/01/2013	967,78	371,53	967,78	193,56		565,09	402,69	

Edition des dotations

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin		VNC
Compte n° : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU (Suite)									
13_009		0000	0000	SERVEUR FOR VI OFFICE	1,00	ABC IT		03/10/2013	
FIS:L 20,00	03/10/2013	1 552,00	386,28		1 552,00	310,40		696,68	855,32
ECO:L 20,00	03/10/2013	1 552,00	386,28		1 552,00	310,40		696,68	855,32
13_011		0000	0000	COMPUTER ST SKOPJE	1,00	IT MARKET		30/12/2013	
FIS:L 20,00	30/12/2013	800,00	160,44		800,00	160,00		320,44	479,56
ECO:L 20,00	30/12/2013	800,00	160,44		800,00	160,00		320,44	479,56
150015		0000	0000	Monclick Notebook	1,00			16/01/2015	Acq.
FIS:L 33,33	16/01/2015	662,35			662,35	211,58		211,58	450,77
ECO:L 33,33	16/01/2015	662,35			662,35	211,58		211,58	450,77
150192		0000	0000	IKEA FURNISHING L	1,00			08/04/2015	Acq.
FIS:L 10,00	08/04/2015	485,76			485,76	35,49		35,49	450,27
ECO:L 10,00	08/04/2015	485,76			485,76	35,49		35,49	450,27
150395		0000	0000	ldlc gamouras com	1,00			26/02/2015	Acq.
FIS:L 33,33	26/02/2015	868,65			868,65	245,31		245,31	623,34
ECO:L 33,33	26/02/2015	868,65			868,65	245,31		245,31	623,34
150533		0000	0000	citrix GOTOWEBINA	1,00			13/05/2015	Acq.
FIS:L 20,00	13/05/2015	1 371,60			1 371,60	173,74		173,74	1 197,86
ECO:L 20,00	13/05/2015	1 371,60			1 371,60	173,74		173,74	1 197,86
150585		0000	0000	zocca computer Im	1,00			05/01/2015	Acq.
FIS:L 33,33	05/01/2015	300,00			300,00	98,89		98,89	201,11
ECO:L 33,33	05/01/2015	300,00			300,00	98,89		98,89	201,11
150615		0000	0000	abcit a Valmorbid	1,00			11/04/2015	Acq.
FIS:L 33,33	11/04/2015	433,00			433,00	104,24		104,24	328,76
ECO:L 33,33	11/04/2015	433,00			433,00	104,24		104,24	328,76
150901		0000	0000	abcit monitor h	1,00			21/07/2015	Acq.
FIS:L 33,33	21/07/2015	229,36			229,36	33,98		33,98	195,38
ECO:L 33,33	21/07/2015	229,36			229,36	33,98		33,98	195,38
150907		0000	0000	abcit mac book 13	1,00			09/07/2015	Acq.
FIS:L 33,33	09/07/2015	2 170,00			2 170,00	345,59		345,59	1 824,41
ECO:L 33,33	09/07/2015	2 170,00			2 170,00	345,59		345,59	1 824,41
151295		0000	0000	komputronik acer	1,00			02/05/2015	Acq.
FIS:L 33,33	02/05/2015	595,21			595,21	131,72		131,72	463,49
ECO:L 33,33	02/05/2015	595,21			595,21	131,72		131,72	463,49
151500		0000	0000	abcit 2 monitor s	1,00			18/08/2015	Acq.
FIS:L 33,33	18/08/2015	448,96			448,96	55,29		55,29	393,67
ECO:L 33,33	18/08/2015	448,96			448,96	55,29		55,29	393,67
151751		0000	0000	brazzale moving n	1,00			31/08/2015	Acq.
FIS:L 20,00	31/08/2015	1 718,47			1 718,47	115,52		115,52	1 602,95
ECO:L 20,00	31/08/2015	1 718,47			1 718,47	115,52		115,52	1 602,95
151828		0000	0000	IKEA Fournishing	1,00			04/11/2015	Acq.
FIS:L 10,00	04/11/2015	429,66			429,66	6,80		6,80	422,86
ECO:L 10,00	04/11/2015	429,66			429,66	6,80		6,80	422,86
151916		0000	0000	fnac computer tos	1,00			29/04/2015	Acq.
FIS:L 33,33	29/04/2015	529,90			529,90	118,73		118,73	411,17
ECO:L 33,33	29/04/2015	529,90			529,90	118,73		118,73	411,17
152043		0000	0000	abcit Technical a	1,00			01/12/2015	Acq.
FIS:L 33,33	01/12/2015	48,00			48,00	1,33		1,33	46,67
ECO:L 33,33	01/12/2015	48,00			48,00	1,33		1,33	46,67
152242		0000	0000	Copy Buro Photoco	1,00			22/12/2015	Acq.
FIS:L 10,00	22/12/2015	3 673,08			3 673,08	9,18		9,18	3 663,90
ECO:L 10,00	22/12/2015	3 673,08			3 673,08	9,18		9,18	3 663,90

Edition des dotations

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin		VNC
Compte n° : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU (Suite)									
152291		0000	0000	celexon france sarl	1,00				
FIS:L 33,33	09/10/2015	595,49			595,49	45,21	45,21		550,28
ECO:L 33,33	09/10/2015	595,49			595,49	45,21	45,21		550,28
152504		0000	0000	various Computer	1,00				
FIS:L 33,33	15/12/2015	350,00			350,00	5,19	5,19		344,81
ECO:L 33,33	15/12/2015	350,00			350,00	5,19	5,19		344,81
A50500		0000	0000	ABC INFORMATICA ABC EXPEN	1,00				
FIS:L 33,33	13/05/2005	775,13	775,13	775,13			775,13		0,00
ECO:L 33,33	13/05/2005	775,13	775,13	775,13			775,13		0,00
A50700		0000	0000	IT ABTEILUNG D.FISCHER CO	1,00				
FIS:L 33,33	25/07/2005	1 172,30	1 172,30	1 172,30			1 172,30		0,00
ECO:L 33,33	25/07/2005	1 172,30	1 172,30	1 172,30			1 172,30		0,00
A60700		0000	0000	ABC SRL COMPUTER ACCESSOR	1,00				
FIS:L 33,33	10/07/2006	1 552,00	1 552,00	1 552,00			1 552,00		0,00
ECO:L 33,33	10/07/2006	1 552,00	1 552,00	1 552,00			1 552,00		0,00
A61000		0000	0000	ABC COMPUTER OFFICE VINCE	1,00				
FIS:L 33,33	06/10/2006	509,48	509,48	509,48			509,48		0,00
ECO:L 33,33	06/10/2006	509,48	509,48	509,48			509,48		0,00
A70300		0000	0000	ABC IT AV PC PURCHASE	1,00				
FIS:L 33,33	31/03/2007	1 376,00	1 376,00	1 376,00			1 376,00		0,00
ECO:L 33,33	31/03/2007	1 376,00	1 376,00	1 376,00			1 376,00		0,00
A70400		0000	0000	MADIA MARKT ACQUISIT: LAP	1,00				
FIS:L 33,33	07/04/2007	930,00	930,00	930,00			930,00		0,00
ECO:L 33,33	07/04/2007	930,00	930,00	930,00			930,00		0,00
A80400		0000	0000	ABC IT MAC BOOK 08-308	1,00				
FIS:L 33,33	04/04/2008	1 799,00	1 799,00	1 799,00			1 799,00		0,00
ECO:L 33,33	04/04/2008	1 799,00	1 799,00	1 799,00			1 799,00		0,00
A80500		0000	0000	ZOCCA FABIO COMPUTER 08-3	1,00				
FIS:L 33,33	14/05/2008	600,00	600,00	600,00			600,00		0,00
ECO:L 33,33	14/05/2008	600,00	600,00	600,00			600,00		0,00
A80501		0000	0000	PC FOR ALBANIA OFFICE 08-	1,00				
FIS:L 33,33	29/05/2008	1 476,30	1 476,30	1 476,30			1 476,30		0,00
ECO:L 33,33	29/05/2008	1 476,30	1 476,30	1 476,30			1 476,30		0,00
A80700		0000	0000	ABC IT COMPUTER 08-713	1,00				
FIS:L 33,33	14/07/2008	1 948,00	1 948,00	1 948,00			1 948,00		0,00
ECO:L 33,33	14/07/2008	1 948,00	1 948,00	1 948,00			1 948,00		0,00
A80900		0000	0000	CAMI COMPUTER FOR BRUXELL	1,00				
FIS:L 33,33	19/09/2008	1 199,00	1 199,00	1 199,00			1 199,00		0,00
ECO:L 33,33	19/09/2008	1 199,00	1 199,00	1 199,00			1 199,00		0,00
A90300		0000	0000	DELL ORDI COMPTABILITE	1,00				
FIS:L 33,33	12/03/2009	897,74	897,74	897,74			897,74		0,00
ECO:L 33,33	12/03/2009	897,74	897,74	897,74			897,74		0,00
A90400		0000	0000	SURCOUF VIDEO PROJECTEUR	1,00				
FIS:L 33,33	17/04/2009	518,50	518,50	518,50			518,50		0,00
ECO:L 33,33	17/04/2009	518,50	518,50	518,50			518,50		0,00
A90600		0000	0000	XEROX PH3200	1,00				
FIS:L 33,33	23/06/2009	499,95	499,95	499,95			499,95		0,00
ECO:L 33,33	23/06/2009	499,95	499,95	499,95			499,95		0,00
A90700		0000	0000	ABC IT MACBOOK	1,00				
FIS:L 33,33	23/07/2009	1 147,20	1 147,20	1 147,20			1 147,20		0,00
ECO:L 33,33	23/07/2009	1 147,20	1 147,20	1 147,20			1 147,20		0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte n° : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU (Suite)									
A91100		0000	0000	OFFICE ANHOCH ORDI BUREAU	1,00		30/11/2009		
FIS:L 33,33	30/11/2009	993,29	993,29	993,29			993,29	0,00	
ECO:L 33,33	30/11/2009	993,29	993,29	993,29			993,29	0,00	
B00100		0000	0000	MACBOOK BLANC	1,00		14/01/2010		
FIS:L 33,33	14/01/2010	899,00	899,00	899,00			899,00	0,00	
ECO:L 33,33	14/01/2010	899,00	899,00	899,00			899,00	0,00	
B00600		0000	0000	UP FRONT LENEVO THINKCENT	1,00		24/06/2010		
FIS:L 33,33	24/06/2010	671,43	671,43	671,43			671,43	0,00	
ECO:L 33,33	24/06/2010	671,43	671,43	671,43			671,43	0,00	
B00900		0000	0000	BEMAC MACBOOK BLANC	1,00		24/09/2010		
FIS:L 33,33	24/09/2010	1 048,00	1 048,00	1 048,00			1 048,00	0,00	
ECO:L 33,33	24/09/2010	1 048,00	1 048,00	1 048,00			1 048,00	0,00	
B01000		0000	0000	ABC IT IMAC 21.5 CORE I3	1,00		18/10/2010		
FIS:L 33,33	18/10/2010	2 397,60	2 397,60	2 397,60			2 397,60	0,00	
ECO:L 33,33	18/10/2010	2 397,60	2 397,60	2 397,60			2 397,60	0,00	
B10200		0000	0000	COMPUTER BUREAU SKOPJE	1,00		03/02/2011		
FIS:L 33,33	03/02/2011	997,00	997,00	997,00			997,00	0,00	
ECO:L 33,33	03/02/2011	997,00	997,00	997,00			997,00	0,00	
B10300		0000	0000	BRUNEAUTECH COMPUTER BURE	1,00		11/03/2011		
FIS:L 33,33	11/03/2011	594,59	594,59	594,59			594,59	0,00	
ECO:L 33,33	11/03/2011	594,59	594,59	594,59			594,59	0,00	
B10600		0000	0000	ABC IT ORDI POUR BUREAU	1,00		29/06/2011		
FIS:L 33,33	29/06/2011	1 889,00	1 889,00	1 889,00			1 889,00	0,00	
ECO:L 33,33	29/06/2011	1 889,00	1 889,00	1 889,00			1 889,00	0,00	
B10900		0000	0000	TNT IT MARKET SKOPJE PC B	1,00		28/09/2011		
FIS:L 33,33	28/09/2011	1 167,56	1 167,56	1 167,56			1 167,56	0,00	
ECO:L 33,33	28/09/2011	1 167,56	1 167,56	1 167,56			1 167,56	0,00	
B11000		0000	0000	RUFFICO IMPRIMANTE VICENZ	1,00		06/10/2011		
FIS:L 33,33	06/10/2011	5 263,50	5 263,50	5 263,50			5 263,50	0,00	
ECO:L 33,33	06/10/2011	5 263,50	5 263,50	5 263,50			5 263,50	0,00	
Sous-Total			62 042,57	39 486,77	62 042,57 FL	4 447,30	43 934,07	18 108,50	
				39 486,77	62 042,57 EL	4 447,30	43 934,07	18 108,50	
Total			69 236,22	41 887,64	69 236,22 FL	6 605,18	48 492,82	20 743,40	
				41 887,64	69 236,22 EL	6 605,18	48 492,82	20 743,40	