



## FONDATION RENÉ TOURAINE

**Hôpital Saint-Louis – Pavillon Bazin  
1 avenue Claude Vellefaux  
75010 PARIS**

---

**COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015**

**&**

**DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES**

**EXERCICE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015**

---

## **SOMMAIRE**

- <b>BILAN ACTIF /PASSIF</b>	Pages 1 et 2
- <b>COMPTE DE RESULTAT</b>	Pages 3 et 4
- <b>ANNEXES</b>	Pages 6 à 17

## **DETAIL DES COMPTES**

- <b>DETAIL DU BILAN ACTIF</b>	Pages 19 et 20
- <b>DETAIL DU BILAN PASSIF</b>	Pages 21 et 22
- <b>DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</b>	Pages 23 à 26

<b>BILAN ACTIF</b>	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Logiciels, droits et valeurs similaires	161 328	161 328		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres	12 264	11 993	271	820
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>173 593</b>	<b>173 322</b>	<b>271</b>	<b>820</b>
Comptes de liaison				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2) :</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				45 000
Autres	184		184	6 485
Valeurs mobilières de placement	1 448 059		1 448 059	1 649 059
Disponibilités	93 212		93 212	55 516
Charges constatées d'avance (2)	891		891	1 193
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 542 345</b>		<b>1 542 345</b>	<b>1 757 253</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 715 938</b>	<b>173 322</b>	<b>1 542 616</b>	<b>1 758 073</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

<b>BILAN PASSIF</b>	31/12/2015	31/12/2014
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 494 000	1 494 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves	34 018	34 018
Report à nouveau	22 407	22 407
Résultat de l'exercice	-104 357	
<b>Autres fonds associatifs</b>		
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 (commodat)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 446 068</b>	<b>1 550 425</b>
Compte de liaison		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	29 148	126 899
- Sur autres ressources		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>29 148</b>	<b>126 899</b>
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 755	9 641
Dettes fiscales et sociales	29 396	29 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 250	41 469
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES (1)</b>	<b>67 400</b>	<b>80 750</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 542 616</b>	<b>1 758 073</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

<b>COMPTE DE RESULTAT - Première Partie</b>	31/12/2015	31/12/2014
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		
- Autres	5 539	50 948
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	51 007	81 667
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	15 178	19 711
<b>TOTAL I</b>	<b>71 724</b>	<b>152 326</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	131 884	190 808
Impôts, taxes et versements assimilés	851	625
Salaires et traitements	112 395	115 119
Charges sociales	53 430	54 902
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	949	12 149
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations		
Pour risques et charges : dotation aux provisions		
Autres charges		0
<b>TOTAL II</b>	<b>299 509</b>	<b>373 602</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-227 786</b>	<b>-221 277</b>
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

<b>COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie</b>	31/12/2015	31/12/2014
<b>Produits financiers :</b>		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	25 678	18 059
<b>TOTAL V</b>	<b>25 678</b>	<b>18 059</b>
<b>Charges financières :</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>25 678</b>	<b>18 059</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-202 108</b>	<b>-203 218</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provision et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Impôt sur les sociétés (IX)		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>97 402</b>	<b>170 385</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>299 509</b>	<b>373 602</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-202 108</b>	<b>-203 218</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	126 899	203 218
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	29 148	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-104 357</b>	<b>0</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

**ANNEXES**

FONDATION RENE TOURAINE

Hôpital Saint-Louis – Pavillon BAZIN

1 avenue Claude Vellefaux

75010 - PARIS

**FONDATION RENE TOURAINE**

Hôpital Saint-Louis - Pavillon Bazin  
1 avenue Claude Vellefaux  
75010 PARIS

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, caractérisés par les données suivantes :

• Total du bilan	1 542 616 €
• Total du compte de résultat	
En terme de produits	224 301 €
Dont 126 899 € au titre du Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs.	
En terme de charges	328 657 €
Dont 29 148 € au titre des engagements à réaliser sur ressources affectées	
• Résultat de l'exercice (Déficit)	-104 357 €

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

Les notes et tableaux, dont un récapitulatif figure ci après, font partie intégrante des comptes annuels établis par la fondation.

Règles et méthodes comptables	7 & 8
Actif immobilisé	9
Amortissement	10
Fonds propres	11
Echéances, créances et dettes	12 & 13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Tableau de suivi des fonds dédiés	17



## Note n°1 Règles et méthodes comptables

### 1) Principes comptables

a) Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) en tenant compte des dispositions suivantes :

- Du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
- Du règlement CRC n°2009-01 du 3/12/2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement 99-01.

### 2) Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### a) Immobilisations incorporelles

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| • Logiciels     | 1 à 3 ans |
| • Site internet | 3 ans *   |

\* Toutefois sur l'exercice 2008, le financement étant assuré par des fonds dédiés, l'évolution du site a été amorti en totalité sur l'exercice 2008 soit 114 816 euros.

#### b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| • Agencements et aménagements des constructions | 5 ans     |
| • Matériel de bureau et informatique            | 3 - 5 ans |
| • Mobilier                                      | 10 ans    |

c) 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.

d) Valeurs mobilières de placement

- Il n'y a pas de moins values latentes au 31 décembre 2015.
- La valeur du contrat de capitalisation Saint Honoré Latitude Capi 2 au 31 décembre 2015 est de 1 693 510 €, pour une valeur d'acquisition de 1 448 059 €; soit une plus latente de 245 452 €.

e) Provisions pour congés payés

En matière de dette congés à payer, il est fait application des règles comptables générales.

f) Indemnités de fin de carrière (engagement)

L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière, au 31 décembre 2015, s'élève à 4 331 € dont 1444 € de charges, non comptabilisé. Il concerne 1 salariée.

Modalités de calcul:

Taux d'évolution des salaires : 2%

Taux d'actualisation : 2%

Taux de charges fiscales et sociales: 50%

Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres

Table de mortalité et turn over : pris en compte

**3) Evènements de l'exercice**

La Fondation a organisé le 4 décembre 2015 son Symposium "Mast Cells and urticaria". Toutefois, compte tenu des événements tragiques ayant frappé Paris courant Novembre, la participation n'a pas été celle escomptée.

**4) Changement de méthode et de présentation**

Néant.

## Note n°2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	acquisitions	cessions	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	161 328				161 328
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>161 328</b>				<b>161 328</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	9 711	400			10 111
Mobilier	2 153				2 153
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>11 864</b>	<b>400</b>			<b>12 264</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
Participations					
Prêts					
Autres titres et immobilisations financières					
<b>TOTAL ( III )</b>					
<b>TOTAL ( I+II+III )</b>	<b>173 193</b>	<b>400</b>			<b>173 593</b>

## Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentation	Diminution	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	161 328				161 328
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>161 328</b>				<b>161 328</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	8 891	949			9 840
Mobilier	2 153				2 153
Autres					
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>11 044</b>	<b>949</b>			<b>11 993</b>
<b>TOTAL ( I+II+III )</b>	<b>172 373</b>	<b>949</b>			<b>173 322</b>

**Note n°7 TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

NATURE DES FONDS PROPRES	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
<b>FONDS PROPRES</b>					
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>1 494 000</b>				<b>1 494 000</b>
- Dotation initiale	1 295 817				1 295 817
- Autres dotations	198 184				198 184
<b>Ecarts de réévaluation</b>					
<b>Réserves</b>	<b>34 018</b>				<b>34 018</b>
Statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves réglementées					
- investissement					
- compensation					
- couverture du besoin en fonds de roulement					
Autres réserves	34 018				34 018
<b>Report à nouveau</b>	<b>22 407</b>				<b>22 407</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>				<b>104 357</b>	<b>-104 357</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>					
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>					
- Apports					
- Legs et donation					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
<b>Ecarts de réévaluation</b>					
<b>Subventions d'investissements sur biens non renouvelables</b>					
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
Pour réserve de trésorerie					
Pour renouvellement des immobilisations					
Amortissements dérogatoires					
Différence sur réalisations d'éléments d'actif					
Autres provisions réglementées					
<b>Immobilisations grévées de droit</b>					
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 550 425</b>			<b>104 357</b>	<b>1 446 068</b>

Affectation résultat en provisions
Autres affectations (à détailler)
Total


**Note n°5 ETAT DES CREANCES**

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		à un an au plus	à plus d'un an
Prêts ( 1 )			
Autres immobilisations financières			
Créances art. 58 ou art. 35 Dotation Globale ou Prix de journée à recevoir			
Usagers et comptes rattachés			
Autres créances	184	184	
Charges constatées d'avance	891	891	
<b>TOTAL</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	
( 1 ) Montant : - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

**Note n°6 ETAT DES DETTES**

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an moins 5 ans	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 755	5 755		
Dettes fiscales et sociales	29 396	29 396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32 250	32 250		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>67 400</b>	<b>67 400</b>		
(1) Montants : Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice				

**Note n°7 PRODUITS A RECEVOIR**

	<b>Montant</b>
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	184
Disponibilités	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>184</b>



**Note n°8 CHARGES A PAYER**

	<b>Montant</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 755
Dettes fiscales et sociales	8 412
Autres dettes	31 500
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 667</b>

**Note n°9 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
Charges / Produits d'exploitation	891	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>891</b>	

**Note n° 10 TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES**

**Subventions de fonctionnement affectées**

Situations	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours d'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources	A	B	C	D= A-B+C
ARIC Projet Génodermatose	126 899	126 899	29 148	29 148
<b>Total</b>	126 899	126 899	29 148	29 148

**DETAIL DES COMPTES**

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2015	31/12/2014
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		
205000 LOGICIELS	1 008,85	1 008,85
205200 SITE INTERNET	160 319,60	160 319,60
280500 AMORTISSEMENT LOGICIEL	(1 008,85)	(1 008,85)
280520 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(160 319,60)	(160 319,60)
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	271,09	820,00
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>	271,09	820,00
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	10 111,35	9 711,36
218400 MOBILIER	2 152,93	2 152,93
281831 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(9 840,26)	(8 891,36)
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER	(2 152,93)	(2 152,93)
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>		45 000,00
<b>CREANCES USAGERS</b>		45 000,00
411100 Clients		45 000,00
<b>AUTRES CREANCES</b>	184,00	6 485,00
<b>DEBITEURS DIVERS</b>	184,00	6 485,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	184,00	6 485,00
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>	1 541 270,67	1 704 575,08
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	1 448 058,92	1 649 058,92
506120 EURO STOXX OBLIGATION		201 000,00
508200 ST HONORE LALTITUE CAPI 2	1 448 058,92	1 448 058,92
<b>VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>	150,00	6 908,81
511200 CHEQUE A ENCAISSER	150,00	6 908,81
<b>DISPONIBILITES</b>	93 061,75	48 607,35
512000 ROTHSCHILD 70284011	27 257,92	44 111,70
512002 ROTHSCHILD 70284022	12,94	12,94
512003 ROTHSCHILD 70284033	34 204,33	526,33
512004 ROTHSCHILD 70284044	31 262,69	3 363,33
530000 CAISSE	323,87	593,05

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)**

	31/12/2015	31/12/2014
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	890,71	1 193,36
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	890,71	1 193,36
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	890,71	1 193,36
<b>TOTAL DES COMPTES D'ACTIF</b>	1 542 616,47	1 758 073,44

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2015	31/12/2014
<b>FONDS PROPRES</b>	1 446 068,24	1 550 425,34
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	1 494 000,37	1 494 000,37
102100 FONDS ASSOCIATIFS	1 494 000,37	1 494 000,37
<b>RESERVES STATUTAIRES</b>	34 017,86	34 017,86
106300 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRA	34 017,86	34 017,86
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	22 407,11	22 407,11
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	22 407,11	22 407,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	(104 357,10)	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>	29 148,00	126 898,53
<b>FONDS DEDIES</b>	29 148,00	126 898,53
194105 FONDS ARIC GESTION SITE INTERN		126 898,53
194107 Projet GENo DERMATHO	29 148,00	
<b>FOURNISSEURS</b>	5 754,91	9 640,87
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		1 931,52
401000 Fournisseurs		1 931,52
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	5 754,91	7 709,35
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	5 754,91	7 709,35
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	29 395,55	29 639,56
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	5 220,00	5 670,00
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CAP	5 220,00	5 670,00
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	24 175,55	23 969,56
431000 URSSAF	13 873,00	13 776,00
437330 NOVALIS TAIBOUT RETRAITE	4 033,00	4 061,54
437350 AXA PREVOYANCE	803,00	773,73
437360 NOVALIS TAIBOUT PREVOYANCE	2 200,00	2 000,00
437800 AUTRES CAISSES	74,67	74,67
438200 CHARGES SOCIALES SUR CAP	2 462,00	2 676,00
438673 FORMATION CONTINUE	729,88	607,62

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)**

	31/12/2015	31/12/2014
<b>AUTRES DETTES</b>	32 249,77	41 469,14
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	749,77	
467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	749,77	
<b>CHARGES A PAYER</b>	31 500,00	41 469,14
468600 CHARGES A PAYER	31 500,00	41 469,14
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	1 542 616,47	1 758 073,44



## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	131 884,26	190 808,17	(58 923,91)	(30,88)
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	2 020,37	2 258,78	(238,41)	(10,55)
606300 PETIT MATERIEL	160,35	131,12	29,23	22,29
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 698,02	2 127,66	(429,64)	(20,19)
606800 FOURNITURES DIVERSES	162,00		162,00	n.a.
<b>LOCATIONS</b>	4 435,19	522,12	3 913,07	749,46
613200 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	2 953,07		2 953,07	n.a.
613510 LOCATION DE MATERIEL	1 422,12	522,12	900,00	172,37
613520 LOCATION EQUIPEMENTS	60,00		60,00	n.a.
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	389,00		389,00	n.a.
615602 MAINTENANCE INFORMATIQUE	389,00		389,00	n.a.
<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>	36 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33
617100 BOURSES LAUREATS	36 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33
<b>DIVERS</b>	12 780,95	120 540,39	(107 759,44)	(89,40)
618100 DOCUMENTATION GENERALE	88,00		88,00	n.a.
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	500,00	16 170,89	(15 670,89)	(96,91)
618505 CONSEIL ADMINISTRATION		497,15	(497,15)	(100,00)
618510 CONSEIL SCIENTIFIQUE		5 928,47	(5 928,47)	(100,00)
618540 Projet Genodermatose		73 988,13	(73 988,13)	(100,00)
618550 Congrès Latin American		13 055,40	(13 055,40)	(100,00)
618800 TRADUCTIONS	12 192,95	10 900,35	1 292,60	11,86
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	5 475,20	11 207,63	(5 732,43)	(51,15)
622600 HONORAIRES	5 475,20	11 207,63	(5 732,43)	(51,15)
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>	16 883,59	15 176,72	1 706,87	11,25
623000 PUBLICITE	2 160,00	78,00	2 082,00	n.s.
623110 HEBERG SITE + MAINTENANCE	9 882,56	10 684,52	(801,96)	(7,51)
623400 CADEAUX	296,30	789,40	(493,10)	(62,47)
623600 CATALOGUE ET IMPRIMES	894,33	1 258,80	(364,47)	(28,95)
623700 PUBLICATIONS	3 650,40	2 366,00	1 284,40	54,29
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	37 173,06	10 739,00	26 434,06	246,15
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	25 819,87	1 205,30	24 614,57	n.s.
625200 FRAIS DEPLACEMENTS	1 221,35		1 221,35	n.a.
625600 MISSIONS	6 945,98	4 949,70	1 996,28	40,33
625700 RECEPTION	3 185,86	4 584,00	(1 398,14)	(30,50)
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	1 881,22	1 694,04	187,18	11,05
626000 FRAIS POSTAUX	128,75	172,47	(43,72)	(25,35)
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 678,92	1 521,57	157,35	10,34
626210 TELEPHONE MOBILE-ORANGE	73,55		73,55	n.a.
				.../...

### DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
.../...				
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	408,09	876,56	(468,47)	(53,44)
627800 SERVICES BANCAIRES	408,09	876,56	(468,47)	(53,44)
<b>DIVERS</b>	14 437,59	792,93	13 644,66	1 720,79
628120 COTISATIONS	505,59	518,37	(12,78)	(2,47)
628800 DIVERSES PRESTATIONS A L'EXTER	13 932,00	274,56	13 657,44	n.s.
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	851,39	624,82	226,57	36,26
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	851,39	607,62	243,77	40,12
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	851,39	607,62	243,77	40,12
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		17,20	(17,20)	(100,00)
635400 Droit d'enregistrement		17,20	(17,20)	(100,00)
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	165 824,81	170 020,58	(4 195,77)	(2,47)
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	112 395,05	115 118,72	(2 723,67)	(2,37)
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	112 845,05	114 479,72	(1 634,67)	(1,43)
641200 CONGES PAYES	(450,00)	639,00	(1 089,00)	(170,42)
<b>CHARGES SOCIALES</b>	53 429,76	54 901,86	(1 472,10)	(2,68)
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	29 386,13	29 861,06	(474,93)	(1,59)
645340 NOVALIS TAIBOUT RETRAITE	9 261,39	9 290,35	(28,96)	(0,31)
645350 AXA PREVOYANCE	3 250,00	3 127,00	123,00	3,93
645360 NOVALIS MUTUEL	5 280,28	4 800,32	479,96	10,00
645400 COTISATION POLE EMPLOI	4 764,21	4 751,53	12,68	0,27
645800 COTISATIONS SUR CP	(214,00)	321,00	(535,00)	(166,67)
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	316,80	306,00	10,80	3,53
647810 Cartes de transport	1 384,95	2 444,60	(1 059,65)	(43,35)
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	948,90	12 148,84	(11 199,94)	(92,19)
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	948,90	12 148,84	(11 199,94)	(92,19)
681110 DOTATION AUX AMTS & PROV		10 132,10	(10 132,10)	(100,00)
681120 DOTATION AUX AMORT & PROV.	948,90	2 016,74	(1 067,84)	(52,95)

### DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
<b>AUTRES CHARGES</b>		0,05	(0,05)	(100,00)
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		0,05	(0,05)	(100,00)
658000 AUTRES CHARGES DE GESTION		0,05	(0,05)	(100,00)
<b>ENGAGEMENTS A REALISER</b>	29 148,00		29 148,00	n.a.
	29 148,00		29 148,00	n.a.
689000 ENGAGEMENT A REALISER SUR	29 148,00		29 148,00	n.a.
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	328 657,36	373 602,46	(44 945,10)	(12,03)

### DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
<b>PRESTATIONS TARIFEES</b>	5 539,42	50 947,81	(45 408,39)	(89,13)
<b>AUTRES</b>	5 539,42	50 947,81	(45 408,39)	(89,13)
708000 PRODUITS DES ACTIVITES		45 000,00	(45 000,00)	(100,00)
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE	5 539,42	5 947,81	(408,39)	(6,87)
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	193 082,84	304 595,73	(111 512,89)	(36,61)
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	51 006,67	81 666,67	(30 660,00)	(37,54)
740000 Subvention projet Genodermatos	50 000,00	50 000,00		
740100 Subvention Ordre de Malte pour		30 000,00	(30 000,00)	(100,00)
748000 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	1 006,67	1 666,67	(660,00)	(39,60)
<b>REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE</b>	126 898,53	203 217,93	(76 319,40)	(37,56)
789400 Report des subventions non ut	126 898,53	203 217,93	(76 319,40)	(37,56)
<b>AUTRES PRODUITS</b>	15 177,64	19 711,13	(4 533,49)	(23,00)
758000 DROITS D INSCRIPTION	2 902,00	5 763,00	(2 861,00)	(49,64)
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0,10	5,13	(5,03)	(98,05)
758500 DONS ET LIBERALITES NON AFFECT	8 775,54	10 793,00	(2 017,46)	(18,69)
758620 SPONSORING	3 500,00	3 150,00	350,00	11,11
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	25 678,00	18 058,92	7 619,08	42,19
<b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>	25 678,00	18 058,92	7 619,08	42,19
767000 PRODUITS NET SUR CESSION DE VM	25 678,00	18 058,92	7 619,08	42,19
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	224 300,26	373 602,46	(149 302,20)	(39,96)