

ASSOCIATION MAI NHA

7 RUE DES PROUVAIRES

75001 PARIS

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

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

C.G.O.

20 RUE AUGUSTE TRAMIER

69130 ECULLY

04 72 18 04 60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	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					
Autres immobilisations corporelles					
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					
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	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	223 762		223 762	81 161	
Charges constatées d'avance (3)					
Total III	223 762		223 762	81 161	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 762		223 762	81 161	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	81 161	50 849
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	142 551	30 312
	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	223 712	81 161	
	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	50	
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	Total IV	50	
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	223 762	81 161

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

50

(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						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes	139 556		86 377		53 179	61.57
Cotisations						
Autres produits						
Total I	139 556		86 377		53 179	61.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	203		56 065		55 862-	99.64-
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
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)						
Total II	203		56 065		55 862-	99.64-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	139 353		30 312		109 041	359.73
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change		3 198			3 198	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 198			3 198	
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		3 198			3 198	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		142 551		30 312	112 239	370.28
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)		142 754		86 377	56 377	65.27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		203		56 065	55 862	99.64
Solde intermédiaire		142 551		30 312	112 239	370.28
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		142 551		30 312	112 239	370.28

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		
DISPONIBILITES 51200000 HSBC 51210000 HSBC COMPTE EN DOLLAR	223 761.80 13 401.53 210 360.27	81 160.63 81 160.63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	223 761.80	81 160.63
TOTAL GENERAL	223 761.80	81 160.63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
AUTRES RESERVES	81 160.63	50 848.59
10680000 FONDS DE RESERVE	81 160.63	50 848.59
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	142 551.17	30 312.04
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	223 711.80	81 160.63
AUTRES DETTES	50.00	
46700000 AVANCE MARC WITLOX	50.00	
TOTAL DETTES	50.00	
TOTAL GENERAL	223 761.80	81 160.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
COLLECTES	139 556.24	86 377.04	53 179.20	61.57
75400000 DONS RECUS	139 556.24	86 377.04	53 179.20	61.57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	139 556.24	86 377.04	53 179.20	61.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	203.20	56 065.00	55 861.80	99.64
62380000 DONS VERSES VIETNAM		56 000.00	56 000.00	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	203.20	65.00	138.20	212.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	203.20	56 065.00	55 861.80	99.64
RESULTAT D'EXPLOITATION	139 353.04	30 312.04	109 041.00	359.73
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	3 198.13		3 198.13	
76600000 GAINS DE CHANGE	3 198.13		3 198.13	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 198.13		3 198.13	
RESULTAT FINANCIER	3 198.13		3 198.13	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	142 551.17	30 312.04	112 239.13	370.28
TOTAL PRODUITS	142 754.37	86 377.04	56 377.33	65.27
TOTAL DES CHARGES	203.20	56 065.00	55 861.80	99.64
SOLDE INTERMEDIAIRE	142 551.17	30 312.04	112 239.13	370.28
EXCEDENTS OU DEFICITS	142 551.17	30 312.04	112 239.13	370.28