

ASSOCIATION VISION

55 Avenue Georges Clemenceau

92330 SCEAUX

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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

CABINET ZOUARY LUCIEN
10 BOULEVARD MALESHERBES

75008 PARIS
01 47 42 22 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	200		200		200	
	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 II	200		200		200	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	146		146		146	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000		30 000		
Disponibilités	115 407		115 407	52 282	63 126	120.74	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	145 553		145 553	52 282	93 272	178.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	145 753		145 753	52 282	93 472	178.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserve statutaires ou contractuelles Réserve réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	42 466	49 005	6 539-	13.34-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	92 267	6 539-	98 806	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	134 732	42 466	92 267	217.27
	AUTRES FONDS PROPRES				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
Total III					
DETTES (1)					
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 500 9 110	2 500 7 316	1 000- 1 794	40.00- 24.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	411		411		
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV	11 021	9 816	1 205	12.28	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	145 753	52 282	93 472	178.79	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			325 324	163 574	161 750	98.88
Total des Produits d'exploitation (I)			325 324	163 574	161 750	98.88
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 *			166 389	120 321	46 068	38.29
Impôts, taxes et versements assimilés			333	227	106	46.94
Salaires et traitements			46 896	34 332	12 564	36.60
Charges sociales			19 543	15 364	4 179	27.20
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			233 161	170 244	62 917	36.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			92 164	6 670-	98 833	NS
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 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	103	130	27-	20. 88-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	103	130	27-	20. 88-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	103	130	27-	20. 88-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	92 267	6 539-	98 806	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	325 428	163 705	161 723	98. 79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	233 161	170 244	62 917	36. 96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	92 267	6 539-	98 806	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	200		200	
20500000 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRE	200		200	
Total II	200		200	
AUTRES CREANCES	146		146	
43730000 MALAKOFF MEDERIC	146		146	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	30 000		30 000	
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	30 000		30 000	
DISPONIBILITES	115 407	52 282	63 126	120.74
51210000 BANQUE	95 027	42 004	53 023	126.23
51220000 LIVRET BLEU ASSOCIATION	20 234	10 130	10 103	99.73
53110000 CAISSE	147	147		
Total III	145 553	52 282	93 272	178.40
TOTAL GENERAL	145 753	52 282	93 472	178.79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	42 466	49 005	6 539-	13.34-
11000000 REPORT A NOUVEAU	42 466	49 005	6 539-	13.34-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	92 267	6 539-	98 806	NS
Total I	134 732	42 466	92 267	217.27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 500	2 500	1 000-	40.00-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 500	2 500	1 000-	40.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 110	7 316	1 794	24.52
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	8 613	5 407	3 206	59.29
43710000 PREVOYANCE	164	468	304-	64.94-
43730000 MALAKOFF MEDERIC		1 214	1 214-	100.00-
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	333	227	106	46.94
AUTRES DETTES	411		411	
46710000 AUTRES CREDIT ET DEBITEURS DIV	411		411	
Total IV	11 021	9 816	1 205	12.28
TOTAL GENERAL	145 753	52 282	93 472	178.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES PRODUITS	325 324	163 574	161 750	98.88
75800000 DONS	325 324	163 572	161 752	98.89
75810000 PRODUITS DIVERS		2	2-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	325 324	163 574	161 750	98.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	166 389	120 321	46 068	38.29
60500000 ACHATS MATERIELS, EQUIPEMENTS	407		407	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	70	407	337-	82.79-
60680000 AUTRES MATIERES FOURNITURES		619	619-	100.00-
62210000 HONORAIRES DE MISSIONS	39 869	3 810	36 059	946.43
62210100 MAZEN GHARIBAH - R&D MANAGER		9 300	9 300-	100.00-
62210110 GORGES DAABOUL	500		500	
62210200 NENAR HASAN SOCIAL MEDIA OFFIC		2 200	2 200-	100.00-
62210300 HONEY ALSAYED-MEDIA CONSULTANT	36 000	50 475	14 475-	28.68-
62210400 HENDEH ATASSI - PRODUCER		6 240	6 240-	100.00-
62210500 MOHAMAD ANIS -GRAPHIC DESIGNER		2 100	2 100-	100.00-
62210600 MAZEN GHARIBAH - R&D MANAGER		2 350	2 350-	100.00-
62210700 MALATH AL ZOUBI	6 400	5 078	1 322	26.03
62210800 AYOUB CHRISTINE	13 800	5 700	8 100	142.11
62210900 TAREK BALI - RESP ARCHIVAGE	6 650	1 750	4 900	280.00
62211000 HASSAN MOHRA - ASSIST PRODUCT*	11 750	2 400	9 350	389.58
62211100 RIHAM ALMASHHOUR-ASSIST PRODUC	2 200	1 200	1 000	83.33
62211200 IBRAHIM ALAA EDDIN MOUHANNA	300	150	150	100.00
62211300 JALAL MAGHOUT	225	675	450-	66.67-
62211400 ORWA EYADA RESPONSABLE PROD	6 700	3 200	3 500	109.38
62260000 HONO. COMPTABLES ET JURIDIQUES	1 940	1 500	440	29.33
62300000 MAINTENANCE & FRAIS SITE INT.	8 345	2 290	6 055	264.36
62310000 PUBS & REFERENC. SITE INTERNET	11 525	13 294	1 769-	13.31-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 873	3 885	12 988	334.28
62560000 FRAIS DE MISSIONS	500		500	
62680000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	80		80	
62690000 FRAIS DE VISA		486	486-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	2 254	1 211	1 043	86.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	333	227	106	46.94
63330000 PARTICIPATION A LA FORMATION	333	227	106	46.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 896	34 332	12 564	36.60
64110000 SALAIRES	46 896	34 332	12 564	36.60
CHARGES SOCIALES	19 543	15 364	4 179	27.20
64510000 COTISATIONS URSSAF	16 278	11 932	4 346	36.42
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	304-	468	772-	164.94-
64530000 COTISATIONS RETRAITE	3 569	2 964	605	20.41
AUTRES CHARGES		0	0-	100.00-
65800000 CHARGES DIV DE GEST* COURANTE		0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	233 161	170 244	62 917	36.96

