

ASSOCIATION VISION

55 Avenue Georges Clemenceau

92330 SCEAUX

SOMMAIRE

- *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 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 39 | | 39 | 146 | 108- | 73.62- |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| Disponibilités | 108 476 | | 108 476 | 115 407 | 6 932- | 6.01- | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| | Total III | 138 514 | | 138 514 | 145 553 | 7 039- | 4.84- |
| 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) | 138 714 | | 138 714 | 145 753 | 7 039- | 4.83- |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------|----------------|-------------------|--------|
| | | | | Euros | % | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | | | | | |
| | Réserves Réserve légale Réerves statutaires ou contractuelles Réerves réglementées Autres réserves | | | | | |
| | Report à nouveau | 134 732 | 42 466 | 92 267 | 217. 27 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- | |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | |
| | Total I | 121 588 | 134 732 | 13 144- | 9. 76- | |
| | 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 | 4 750 11 376 | 1 500 9 110 | 3 250 2 266 | 216. 67 24. 88 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 1 000 | 411 | 589 | 143. 31 | |
| | Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | | Total IV | 17 126 | 11 021 | 6 105 | 55. 40 |
| | | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 138 714 | 145 753 | 7 039- | 4. 83- | |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 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 | | | 184 658 | 325 324 | | 140 666- | 43. 24- |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 184 658 | 325 324 | | 140 666- | 43. 24- |
| 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 * | | | 102 156 | 166 389 | | 64 233- | 38. 60- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684 | 333 | | 1 351 | 405. 72 |
| Salaires et traitements | | | 65 777 | 46 896 | | 18 881 | 40. 26 |
| Charges sociales | | | 28 052 | 19 543 | | 8 510 | 43. 54 |
| 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 | | | 134 | | | 134 | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 197 803 | 233 161 | | 35 358- | 15. 16- |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 13 144- | 92 164 | | 105 308- | 114. 26- |
| 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 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 103- | 100. 00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | | 103 | 103- | 100. 00- |
| 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 | 103- | 100. 00- |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- |
| 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) | 184 658 | 325 428 | 140 769- | 43. 26- |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 197 803 | 233 161 | 35 358- | 15. 16- |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- |

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 39 | 146 | 108- | 73. 62- |
| 43730000 MALAKOFF MEDERIC | 39 | 146 | 108- | 73. 62- |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 30 000 | 30 000 | | |
| 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES | 30 000 | 30 000 | | |
| DISPONIBILITES | 108 476 | 115 407 | 6 932- | 6. 01- |
| 51210000 BANQUE | 88 095 | 95 027 | 6 932- | 7. 29- |
| 51220000 LIVRET BLEU ASSOCIATION | 20 234 | 20 234 | | |
| 53110000 CAISSE | 147 | 147 | | |
| Total III | 138 514 | 145 553 | 7 039- | 4. 84- |
| TOTAL GENERAL | 138 714 | 145 753 | 7 039- | 4. 83- |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| REPORT A NOUVEAU | 134 732 | 42 466 | 92 267 | 217. 27 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 134 732 | 42 466 | 92 267 | 217. 27 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- |
| Total I | 121 588 | 134 732 | 13 144- | 9. 76- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 4 750 | 1 500 | 3 250 | 216. 67 |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 4 750 | 1 500 | 3 250 | 216. 67 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 11 376 | 9 110 | 2 266 | 24. 88 |
| 43100000 URSSAF/POLE EMPLOI | 8 538 | 8 613 | 75- | 0. 88- |
| 43710000 PREVOYANCE | 822 | 164 | 658 | 400. 91 |
| 43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER | 2 017 | 333 | 1 684 | 505. 72 |
| AUTRES DETTES | 1 000 | 411 | 589 | 143. 31 |
| 46710000 AUTRES CREDIT ET DEBITEURS DIV | 1 000 | 411 | 589 | 143. 31 |
| Total IV | 17 126 | 11 021 | 6 105 | 55. 40 |
| TOTAL GENERAL | 138 714 | 145 753 | 7 039- | 4. 83- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| | | | Euros | % |
| Chiffre d'affaires NET | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 184 658 | 325 324 | 140 666- | 43. 24- |
| 75800000 DONS | 183 996 | 325 324 | 141 328- | 43. 44- |
| 75810000 PRODUITS DIVERS | 662 | | 662 | |
| Total des Produits d'exploitation | 184 658 | 325 324 | 140 666- | 43. 24- |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 102 156 | 166 389 | 64 233- | 38. 60- |
| 60500000 ACHATS MATERIELS, EQUIPEMENTS | 300 | 407 | 107- | 26. 38- |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 534 | 70 | 464 | 662. 80 |
| 62210000 HONORAIRES DE MISSIONS | 9 201 | 39 869 | 30 668- | 76. 92- |
| 62210110 GORGES DAABOUL | | 500 | 500- | 100. 00- |
| 62210300 HONEY ALSAYED-MEDIA CONSULTANT | | 36 000 | 36 000- | 100. 00- |
| 62210400 HENDEH ATASSI - PRODUCER | 3 600 | | 3 600 | |
| 62210700 MALATH AL ZOUBI | 3 200 | 6 400 | 3 200- | 50. 00- |
| 62210800 AYOUB CHRISTINE | 14 100 | 13 800 | 300 | 2. 17 |
| 62210900 TAREK BALI - RESP ARCHIVAGE | | 6 650 | 6 650- | 100. 00- |
| 62211000 HASSAN MOHRA - ASSIST PRODUCT* | 4 500 | 11 750 | 7 250- | 61. 70- |
| 62211100 RIHAM ALMASHHOUR-ASSIST PRODUC | | 2 200 | 2 200- | 100. 00- |
| 62211200 IBRAHIM ALAA EDDIN MOUHANNA | 600 | 300 | 300 | 100. 00 |
| 62211300 JALAL MAGHOUT | | 225 | 225- | 100. 00- |
| 62211400 ORWA EYADA RESPONSABLE PROD | | 6 700 | 6 700- | 100. 00- |
| 62211600 AMANI MOHAMAD ABDUH ASS PRODUC | 13 600 | | 13 600 | |
| 62211800 RANIM BAH EDDIN ALDAGHSTANI | 3 500 | | 3 500 | |
| 62211900 SAWSAN NOURALLAH | 2 800 | | 2 800 | |
| 62212000 MOHAMAD SUMAIA | 453 | | 453 | |
| 62212100 SOMAR AL KANJO | 453 | | 453 | |
| 62212200 MAZHAR ADLEH rapporteur | 500 | | 500 | |
| 62212300 ABDULKARIM ALHALABI | 2 700 | | 2 700 | |
| 62260000 HONO. COMPTABLES ET JURIDIQUES | 3 250 | 1 940 | 1 310 | 67. 53 |
| 62300000 MAINTENANCE & FRAIS SITE INT. | 8 780 | 8 345 | 435 | 5. 21 |
| 62310000 PUBS & REFERENC. SITE INTERNET | 6 652 | 11 525 | 4 873- | 42. 28- |
| 62340000 CADEAUX. DONS. POURBOIRES | 3 800 | | 3 800 | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 15 091 | 16 873 | 1 782- | 10. 56- |
| 62560000 FRAIS DE MISSIONS | | 500 | 500- | 100. 00- |
| 62680000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 35 | 80 | 45- | 56. 50- |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 1 754 | 2 254 | 501- | 22. 22- |
| 62800000 CONTRIBUTIONS ADHESIONS | 2 754 | | 2 754 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 684 | 333 | 1 351 | 405. 72 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 118 | | 118 | |
| 63330000 PARTICIPATION A LA FORMATION | 1 565 | 333 | 1 233 | 370. 18 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 65 777 | 46 896 | 18 881 | 40. 26 |
| 64110000 SALAIRES | 65 777 | 46 896 | 18 881 | 40. 26 |
| CHARGES SOCIALES | 28 052 | 19 543 | 8 510 | 43. 54 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 22 023 | 16 278 | 5 745 | 35. 30 |
| 64520000 COTISATIONS PREVOYANCE | 904 | 304- | 1 208 | 397. 45 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 5 124 | 3 569 | 1 556 | 43. 59 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES CHARGES | 134 | | 134 | |
| 65110000 LICENCE PROGICIEL | 129 | | 129 | |
| 65800000 CHARGES DIV DE GEST° COURANTE | 5 | | 5 | |
| Total des Charges d'exploitation | 197 803 | 233 161 | 35 358- | 15. 16- |
| Résultat d'exploitation | 13 144- | 92 164 | 105 308- | 114. 26- |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 103 | 103- | 100. 00- |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 103 | 103- | 100. 00- |
| Total des Produits financiers | | 103 | 103- | 100. 00- |
| Résultat financier | | 103 | 103- | 100. 00- |
| Résultat courant avant impôts | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- |
| Total des produits | 184 658 | 325 428 | 140 769- | 43. 26- |
| Total des charges | 197 803 | 233 161 | 35 358- | 15. 16- |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 13 144- | 92 267 | 105 411- | 114. 25- |
| | | | | |