

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	200		200	200		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	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)							
	<b>Total III</b>	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)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réerves statutaires ou contractuelles Réerves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	134 732	42 466	92 267	217. 27
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	13 144-	92 267	105 411-	114. 25-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	121 588	134 732	13 144-	9. 76-
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Dettes financières</b> 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					
<b>Dettes d'exploitation</b> 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	
<b>Comptes de Régularisation</b>					
Produits constatés d'avance (1)					
<b>Total IV</b>	17 126	11 021	6 105	55. 40	
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
<b>Chiffre d'affaires NET</b>						
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-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			184 658	325 324	140 666-	43. 24-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			197 803	233 161	35 358-	15. 16-
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			13 144-	92 164	105 308-	114. 26-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>		103	103-	100. 00-
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		103	103-	100. 00-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	13 144-	92 267	105 411-	114. 25-
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	184 658	325 428	140 769-	43. 26-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	197 803	233 161	35 358-	15. 16-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	200	200		
20500000 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRE	200	200		
<b>Total II</b>	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		
<b>Total III</b>	138 514	145 553	7 039-	4. 84-
<b>TOTAL GENERAL</b>	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-
<b>Total I</b>	<b>121 588</b>	<b>134 732</b>	<b>13 144-</b>	<b>9. 76-</b>
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
<b>Total IV</b>	<b>17 126</b>	<b>11 021</b>	<b>6 105</b>	<b>55. 40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>138 714</b>	<b>145 753</b>	<b>7 039-</b>	<b>4. 83-</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				
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	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	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	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>197 803</b>	<b>233 161</b>	<b>35 358-</b>	<b>15. 16-</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>13 144-</b>	<b>92 164</b>	<b>105 308-</b>	<b>114. 26-</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		103	103-	100. 00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		103	103-	100. 00-
<b>Total des Produits financiers</b>		<b>103</b>	<b>103-</b>	<b>100. 00-</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>103</b>	<b>103-</b>	<b>100. 00-</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>13 144-</b>	<b>92 267</b>	<b>105 411-</b>	<b>114. 25-</b>
<b>Total des produits</b>	<b>184 658</b>	<b>325 428</b>	<b>140 769-</b>	<b>43. 26-</b>
<b>Total des charges</b>	<b>197 803</b>	<b>233 161</b>	<b>35 358-</b>	<b>15. 16-</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>13 144-</b>	<b>92 267</b>	<b>105 411-</b>	<b>114. 25-</b>