La lettre d'Amazonie
1 rue du pont de lodi
75006 Paris

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016

CABINET ABBOU EXPERT-COMPTABLE
20 Quai de la Mégisserie
75001 Paris
Téléphone : 0142211342

© Sage

Bilan Actif

La lettre d'Amazonie

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 04/07/17
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	6 000	480	5 520	5 760
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	1 058	1 058		47
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	2 073		2 073	2 073
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	958		958	958
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	**10 089**	**1 538**	**8 550**	**8 838**
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	5 471		5 471	27 872
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 239 998		1 239 998	994 521
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	669 666		669 666	636 573
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				45
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	**1 915 135**		**1 915 135**	**1 659 011**
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**1 925 223**	**1 538**	**1 923 685**	**1 667 848**

(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an **5 471**

ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser :		
Acceptés par les organes statutairement compétents		
Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		

© Sage

Bilan Passif

La lettre d'Amazonie

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 04/07/17
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	1 214 081	1 208 083
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	22 088	5 998
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	**1 236 169**	**1 214 081**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	672 000	440 000
TOTAL III FONDS DEDIES	**672 000**	**440 000**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 400	8 364
Dettes fiscales et sociales	800	1 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 315	3 681
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	**15 516**	**13 767**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**1 923 685**	**1 667 848**

(1) A plus d'un an — A moins d'un an **15 516**

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

© Sage

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 04/07/17
Tenue de compte EURO

La lettre d'Amazonie

	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation		
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
- Cotisations		
- Autres produits	685 115	391 076
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	**685 115**	**391 076**
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	101 165	92 589
- Impôts, taxes et versements assimilés	945	904
- Salaires et traitements	8 216	9 913
- Charges sociales	15 518	7 973
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	287	593
- 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	304 924	457 101
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	**431 055**	**569 072**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**254 060**	**(177 996)**
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		3 177
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)		
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		91 579
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS		**94 756**
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		**94 756**

© Sage

Compte de Résultat en liste - suite

La lettre d'Amazonie

	31/12/2016	31/12/2015
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**254 060**	**(83 240)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	28	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		90 000
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	**28**	**90 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**28**	**90 000**
Impôts sur les bénéfices (VII)		762
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)	440 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	672 000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**1 125 143**	**575 832**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**1 103 055**	**569 834**
EXCEDENT OU DEFICIT	**22 088**	**5 998**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat	71 000	71 000
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL	**71 000**	**71 000**
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole	71 000	71 000
TOTAL	**71 000**	**71 000**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Constructions	6 000,00	480,00	5 520,00	5 760,00	-240,00	-4,17
214000 Constructions sur sol d'autrui	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
281400 Amort. Constructions sol d'autrui		480,00	-480,00	-240,00	-240,00	-100,00
Autres	1 058,38	1 058,38	0,00	47,37	-47,37	-100,00
218300 Matériel de bureau & informati	1 058,38		1 058,38	1 058,38		
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		1 058,38	-1 058,38	-1 011,01	-47,37	-4,69
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	2 072,64		2 072,64	2 072,64	0,00	
261000 Titres de participations	2 072,64		2 072,64	2 072,64		
Autres	957,54		957,54	957,54	0,00	
275000 Dépôts et cautionnements vers	957,54		957,54	957,54		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	**10 088,56**	**1 538,38**	**8 550,18**	**8 837,55**	**-287,37**	**-3,25**
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Autres créances	5 470,68		5 470,68	27 872,24	-22 401,56	-80,37
468700 Produits à recevoir	5 470,68		5 470,68	27 872,24	-22 401,56	-80,37
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	1 239 997,80		1 239 997,80	994 521,30	245 476,50	24,68
508100 Autres VMP	1 239 997,80		1 239 997,80	994 521,30	245 476,50	24,68
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	669 666,05		669 666,05	636 572,54	33 093,51	5,20
512110 HSBC	100 148,47		100 148,47	57 553,89	42 594,58	74,01
512120 Banco d Brasil	549,23		549,23	206,36	342,87	166,15
512130 Société Générale	564 493,03		564 493,03	576 282,36	-11 789,33	-2,05
514100 Chèques postaux	3 819,88		3 819,88	2 476,88	1 343,00	54,22
531100 Caisse	655,44		655,44	53,05	602,39	1135,51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance				44,56	-44,56	-100,00
486000 Charges constatées d'avance				44,56	-44,56	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 915 134,53**		**1 915 134,53**	**1 659 010,64**	**256 123,89**	**15,44**
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**1 925 223,09**	**1 538,38**	**1 923 684,71**	**1 667 848,19**	**255 836,52**	**15,34**
X						

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Report à nouveau sur gestion propre	1 214 081,14	1 208 082,90	5 998,24	0,50
110000 Report à nouveau (créditeur)	1 214 081,14	1 208 082,90	5 998,24	0,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	22 087,94	5 998,24	16 089,70	268,24
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	**1 236 169,08**	**1 214 081,14**	**22 087,94**	**1,82**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur autres ressources	672 000,00	440 000,00	232 000,00	52,73
195000 Fonds Dédiés	540 000,00	440 000,00	100 000,00	22,73
195100 Projet Despertas	132 000,00		132 000,00	
TOTAL FONDS DEDIES (III)	**672 000,00**	**440 000,00**	**232 000,00**	**52,73**
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 400,00	8 364,00	1 036,00	12,39
401000 Fournisseurs	2 400,00	2 400,00		
408000 Fournisseurs - fact. non parvenues	7 000,00	5 964,00	1 036,00	17,37
Dettes fiscales et sociales	800,32	1 722,32	-922,00	-53,53
421000 Personnel - Rémunérations dues		36,00	-36,00	-100,00
431000 Sécurité sociale	800,32	915,07	-114,75	-12,54
437800 EMI		771,25	-771,25	-100,00
Autres dettes	5 315,31	3 680,73	1 634,58	44,41
468600 Charges à payer	5 315,31	3 680,73	1 634,58	44,41
TOTAL DETTES (IV)	**15 515,63**	**13 767,05**	**1 748,58**	**12,70**
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	**1 923 684,71**	**1 667 848,19**	**255 836,52**	**15,34**
X				

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	685 114,98	391 076,29	294 038,69	75,19
751000 Dons	226 407,66	231 032,32	-4 624,66	-2,00
751001 Dons particuliers	253 542,50	71 445,47	182 097,03	254,88
751100 Legs	166 142,32	24 321,50	141 820,82	583,11
751200 Entretien Séminaristes	8 328,50	9 357,00	-1 028,50	-10,99
751300 Cotisations	6 000,00	11 910,00	-5 910,00	-49,62
751400 Abonnements	23 830,00	32 781,00	-8 951,00	-27,31
751500 Appels	864,00	10 229,00	-9 365,00	-91,55
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**685 114,98**	**391 076,29**	**294 038,69**	**75,19**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	101 165,16	92 588,67	8 576,49	9,26
604000 Achats Etudes/prestations services	867,90		867,90	
605000 Achats Matériel, équipements, trav.	1 540,63	1 335,89	204,74	15,33
606100 Fournitures non stockables		2 364,72	-2 364,72	-100,00
606110 Electricité	2 236,21		2 236,21	
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	10,00	78,01	-68,01	-87,18
606400 Fournitures administratives	1 367,67	913,21	454,46	49,77
606410 Impression lettre	11 256,96	17 596,01	-6 339,05	-36,03
606411 Maquette lettre	6 312,00	6 294,54	17,46	0,28
606412 mise à jour site	3 420,00		3 420,00	
606413 NEWSLETTER	970,78		970,78	
613000 Locations	12 050,76	11 658,76	392,00	3,36
614000 Charges locatives et copropriété	6 587,40	6 735,38	-147,98	-2,20
615000 Entretien et réparations	61,90	751,00	-689,10	-91,76
615600 Maintenance		1 036,55	-1 036,55	-100,00
616000 Primes d'assurance	292,39	289,04	3,35	1,16
618100 Documentation /Abonnements	90,20	42,70	47,50	111,24
622600 Honoraires	9 892,00	9 524,00	368,00	3,86
623000 Publicité, publications, relations	1 180,00	232,46	947,54	407,61
625000 Déplacements, missions, réceptions	14 323,33	9 242,91	5 080,42	54,97
625100 Déplacements Brésil		3 039,08	-3 039,08	-100,00
626000 Frais postaux et télécom.	11 015,87	11 084,19	-68,32	-0,62
626200 Téléphone	800,76	627,48	173,28	27,62
627000 Services bancaires et assimilés	579,57	9 742,74	-9 163,17	-94,05
627100 Droits de garde	16 298,83		16 298,83	
628000 Divers	10,00		10,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	945,00	904,00	41,00	4,54
635000 Admin. Impôts (autres impôts,...)		367,00	-367,00	-100,00
637000 Autres organ. (autres impôts ...)	945,00	537,00	408,00	75,98
Salaires et traitements	8 216,13	9 912,68	-1 696,55	-17,11
641100 Salaires appointements	7 337,48	9 345,58	-2 008,10	-21,49
641400 Cartes Oranges salariés	878,65	567,10	311,55	54,94
Charges sociales	15 517,58	7 972,70	7 544,88	94,63
645100 Cotisations URSSAF	2 884,27	3 786,49	-902,22	-23,83
645200 Cot. mutuelles	12 633,31	4 171,64	8 461,67	202,84
648000 Autres charges de personnel		14,57	-14,57	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	287,37	592,93	-305,56	-51,53
681120 Dot/amort. immob. corporelles	287,37	592,93	-305,56	-51,53
Autres charges	304 924,00	457 100,85	-152 176,85	-33,29
651000 Redevances /concessions, brevets ..	3 744,00	4 269,85	-525,85	-12,32
657000 Subventions versées	301 180,00	452 831,00	-151 651,00	-33,49
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**431 055,24**	**569 071,83**	**-138 016,59**	**-24,25**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**254 059,74**	**-177 995,54**	**432 055,28**	**242,73**
PRODUITS FINANCIERS				
De participation		3 177,20	-3 177,20	-100,00
761000 Produits de participations		3 177,20	-3 177,20	-100,00
Produits nets sur cessions de V.M.P		91 578,58	-91 578,58	-100,00

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
767000 Produits nets /cessions VMP		91 578,58	-91 578,58	-100,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		**94 755,78**	**-94 755,78**	**-100,00**
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		**94 755,78**	**-94 755,78**	**-100,00**
X				

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	**254 059,74**	**-83 239,76**	**337 299,50**	**405,21**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	28,20		28,20	
771000 Produits except. /opé. gestion	28,20		28,20	
Reprises provisions et transferts de charges		90 000,00	-90 000,00	-100,00
787400 Rep. sur autres prov.réglementées		90 000,00	-90 000,00	-100,00
789000 Rprise sur Engagement à Réaliser				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**28,20**	**90 000,00**	**-89 971,80**	**-99,97**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689000 Engagement à Réaliser				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**28,20**	**90 000,00**	**-89 971,80**	**-99,97**
Impôts sur les bénéfices (VII)		762,00	-762,00	-100,00
695000 IS		762,00	-762,00	-100,00
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	440 000,00		440 000,00	
789000 Rprise sur Engagement à Réaliser	440 000,00		440 000,00	
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)	672 000,00		672 000,00	
689000 Engagement à Réaliser	672 000,00		672 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**1 125 143,18**	**575 832,07**	**549 311,11**	**95,39**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**1 103 055,24**	**569 833,83**	**533 221,41**	**93,57**
EXCEDENT OU DEFICIT	**22 087,94**	**5 998,24**	**16 089,70**	**268,24**
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	71 000,00	71 000,00		
TOTAL	**71 000,00**	**71 000,00**		
CHARGES				
Personnel bénévole	71 000,00	71 000,00		
TOTAL	**71 000,00**	**71 000,00**		
X				