S.N.A.C. ASSOCIATION

80 RUE TAITBOUT

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

FIDUCIAIRE DE PARIS OUEST

86 RUE DU GV. GAL FELIX EBOUE

92130 ISSY LES MOULINEAUX

01 40 95 30 30

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							
	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							
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							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	310 483		310 483	343 357	32 874	9.57		
Charges constatées d'avance (3)	1 056		1 056	974	82	8.40		
	Total III	311 539		311 539	344 331	32 792	9.52	
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)	311 539		311 539	344 331	32 792	9.52	

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	286 586		302 225		15 639	5.17	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 113		15 639		16 474	105.34	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	254 473		286 586		32 113	11.21	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		30			30	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 495		5 376		1 119	20.81	
Dettes fiscales et sociales	50 541		52 369		1 828	3.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	57 066		57 745		679	1.18
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	311 539		344 331		32 792	9.52	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 066

57 745

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	167 003		167 003	181 807		14 804	8.14
Chiffre d'affaires NET	167 003		167 003	181 807		14 804	8.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			105 014	84 933		20 081	23.64
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 525	12 928		8 403	65.00
Autres produits			2			2	
Total des Produits d'exploitation (I)			276 544	279 669		3 125	1.12
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 *			107 583	99 254		8 329	8.39
Impôts, taxes et versements assimilés			5 188	4 824		364	7.55
Salaires et traitements			138 231	135 010		3 220	2.39
Charges sociales			60 351	59 707		644	1.08
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			1	2		1	58.95
Total des Charges d'exploitation (II)			311 354	298 798		12 556	4.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 810	19 129		15 681	81.98
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	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)		2 697		3 710	1 012	27.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 697		3 710	1 012	27.29
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)		2 697		3 710	1 012	27.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		32 113		15 419	16 694	108.27
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1	1	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				1	1	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				221	221	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				221	221	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				220	220	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		279 241		283 380	4 138	1.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		311 354		299 019	12 335	4.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		32 113		15 639	16 474	105.34

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Total II				
DISPONIBILITES	310 482.88	343 356.70	32 873.82	9.57
51220000 CCP	1 391.29	4 063.52	2 672.23	65.76
51250000 CIC4 "00020719301"	11 119.00	10 489.13	629.87	6.00
51260000 CIC LIVRET ASSO "00020719302"	297 697.40	328 709.85	31 012.45	9.43
53100000 CAISSE	275.19	94.20	180.99	192.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 056.00	974.18	81.82	8.40
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 056.00	974.18	81.82	8.40
Total III	311 538.88	344 330.88	32 792.00	9.52
TOTAL GENERAL	311 538.88	344 330.88	32 792.00	9.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	286 585.59	302 224.59	15 639.00	5.17
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	286 585.59	302 224.59	15 639.00	5.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 112.66	15 639.00	16 473.66	105.34
Total I	254 472.93	286 585.59	32 112.66	11.21
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	29.50		29.50	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	29.50		29.50	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 495.00	5 376.00	1 119.00	20.81
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 495.00	5 376.00	1 119.00	20.81
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 541.45	52 369.29	1 827.84	3.49
42120000 CONGES PAYES	11 166.80	10 871.00	295.80	2.72
42830000 PROV PRIME 13E MOIS	8 880.00	8 480.00	400.00	4.72
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	19 879.33	20 731.29	851.96	4.11
43865000 PROV CHG SOC 13E MOIS	3 996.00	3 816.00	180.00	4.72
43869900 CH SOC S/CONGES A PAYER	5 025.06	4 892.00	133.06	2.72
44860000 IMPOTS ET TAXES A PAYER	1 594.26	3 579.00	1 984.74	55.46
Total IV	57 065.95	57 745.29	679.34	1.18
TOTAL GENERAL	311 538.88	344 330.88	32 792.00	9.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	167 003.47	181 807.14	14 803.67	8.14
70610100 COTISATIONS FIXES	70 807.09	72 573.23	1 766.14	2.43
70610200 RED.PROPORTIONNELLES	35 154.37	37 530.31	2 375.94	6.33
70611000 COT VOLONTAIRES BD		4 280.00	4 280.00	100.00
70620000 DEPOTS MANUSCRITS	61 042.01	67 423.60	6 381.59	9.46
Chiffre d'affaires NET	167 003.47	181 807.14	14 803.67	8.14
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	105 014.29	84 933.44	20 080.85	23.64
74010000 SUBVENTION DMDTS	3 000.00	3 000.00		
74020000 SUBV. SACEM EUROPE	20 000.00		20 000.00	
74030000 SUBV.SACEM	80 000.00	80 000.00		
74031000 REMBT UNAC EUROPE	1 236.50	1 669.09	432.59	25.92
74032000 REMBT DIVERS	777.79	264.35	513.44	194.23
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 524.79	12 928.23	8 403.44	65.00
79100000 REMBT PART FRAIS JURIDIQU	4 512.79	12 903.23	8 390.44	65.03
79110000 REMBT-BULLETINS-BROCHURES	12.00	25.00	13.00	52.00
AUTRES PRODUITS	1.52		1.52	
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION DIVERS	1.52		1.52	
Total des Produits d'exploitation	276 544.07	279 668.81	3 124.74	1.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	107 583.15	99 254.15	8 329.00	8.39
60610000 EDF-GDF	1 553.88	1 605.14	51.26	3.19
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 840.05	3 534.23	305.82	8.65
60645000 IMPRESSION BULLETINS	360.00	1 317.30	957.30	72.67
60646000 IMPRESSIONS DIVERSES	574.80	563.20	11.60	2.06
61320000 LOYERS ET ASSIMILES	42 206.58	42 393.40	186.82	0.44
61525000 ENTRETIEN LOCAUX	1 223.52	1 184.76	38.76	3.27
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	650.64	684.00	33.36	4.88
61551000 LOC MATERIEL	353.77	516.68	162.91	31.53
61610000 ASSURANCES LOCAUX	1 834.13	1 763.25	70.88	4.02
61620000 ASSURANCE SCOOTER	503.36	503.36		
61811000 COT SACEM	3 550.80	3 522.00	28.80	0.82
61818000 DOCUMENTATIONS DIVERSES	148.94	1 429.49	1 280.55	89.58
62200000 HONOS COMPTABILITE	3 744.00	1 812.00	1 932.00	106.62
62210000 HONOS CAC	3 720.00	3 696.00	24.00	0.65
62261200 AVOCAT:ME BOMMENEL	192.00		192.00	
62263000 FRAIS JURIDIQUES		420.96	420.96	100.00
62340000 CADEAUX	228.40	327.00	98.60	30.15
62380000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	12 194.41		12 194.41	
62381000 ECSA/APCOE	14 918.28	13 260.30	1 657.98	12.50
62382000 FRAIS GPT BD	705.71	1 874.90	1 169.19	62.36
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 056.94	5 007.79	1 950.85	38.96
62575000 RECEPTION	2 999.55	2 959.00	40.55	1.37
62600000 FRAIS POSTAUX	3 169.77	4 908.95	1 739.18	35.43
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 846.15	2 859.95	13.80	0.48
62781000 FRAIS DE BANQUE	228.38	243.25	14.87	6.11
62784000 FRAIS TENUE DE COMPTE	104.20	84.60	19.60	23.17
62815000 COTISATIONS	2 674.89	2 782.64	107.75	3.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 188.00	4 824.00	364.00	7.55
63330000 AFDAS/CMIE/FORM	953.00	915.00	38.00	4.15
63510000 IMPOTS INTERETS LIVRET	1 537.00	1 239.00	298.00	24.05
63513000 TAXE D'HABITATION	2 698.00	2 670.00	28.00	1.05
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 230.57	135 010.22	3 220.35	2.39
64110000 SALAIRES BRUTS	136 252.27	133 141.62	3 110.65	2.34
64112000 IND CARTE ORANGE	1 282.50	1 713.60	431.10	25.16
64120000 CONGES PAYES	295.80	486.00	190.20	39.14
64130000 SAL PROV 13E MOIS	400.00	331.00	731.00	220.85
CHARGES SOCIALES	60 351.47	59 707.00	644.47	1.08
64510000 URSSAF	41 844.36	41 313.56	530.80	1.28
64530000 RETRAITE	14 465.91	14 126.46	339.45	2.40
64550000 MUTUELLE	108.12		108.12	
64582000 MDA		146.66	146.66	100.00
64595000 PROV CHG SOC 13E MOIS	180.00	149.00	329.00	220.81
64599000 CH SOC S/CONGES A PAYER	133.06	219.00	85.94	39.24
64710000 CHEQUES DEJEUNERS	3 250.42	3 250.32	0.10	0.00
64711000 CHEQUE LIVRE DISQUE		440.00	440.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	369.60	360.00	9.60	2.67
AUTRES CHARGES	0.94	2.29	1.35	58.95
65800000 AUTRES CHARGES GESTION DIVERS	0.94	2.29	1.35	58.95
Total des Charges d'exploitation	311 354.13	298 797.66	12 556.47	4.20
Résultat d'exploitation	34 810.06	19 128.85	15 681.21	81.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 697.40	3 709.85	1 012.45	27.29
76810000 INTERETS LIVRET	2 697.40	3 709.85	1 012.45	27.29
Total des Produits financiers	2 697.40	3 709.85	1 012.45	27.29
Résultat financier	2 697.40	3 709.85	1 012.45	27.29
Résultat courant avant impôts	32 112.66	15 419.00	16 693.66	108.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1.00	1.00	100.00
77181000 DOMMAGES ET INTERETS		1.00	1.00	100.00
Total des Produits exceptionnels		1.00	1.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		221.00	221.00	100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES		35.00	35.00	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		186.00	186.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles		221.00	221.00	100.00
Résultat exceptionnel		220.00	220.00	100.00
Total des produits	279 241.47	283 379.66	4 138.19	1.46