

**CSAFAM**  
**9 Chemin du Patrouillard**  
**60530 FRESNOY EN THELLE**  
-----  
**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'établissement des comptes annuels de l'entreprise

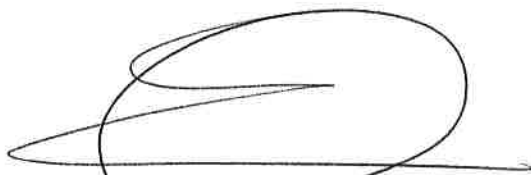
### **CSAFAM**

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 documents, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	38 775.69 €
. Chiffre d'affaires	0.00 €
. Résultat net comptable	20 022.68 €

Fait à Paris, le 28 septembre 2017



**Thierry CURNIS**  
**Expert-Comptable**

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 29/09/2017

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/12/2016 (12 mois)			<b>Exercice précédent</b> 31/12/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	118,38		118,38	0,30	189,51	0,75
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>118,38</b>		<b>118,38</b>	0,30	<b>189,51</b>	0,75
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					2 196,00	8,70
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	38 447,31		38 447,31	99,15	22 586,50	89,46
Charges constatées d'avance	210,00		210,00	0,54	275,00	1,09
<b>TOTAL (II)</b>	<b>38 657,31</b>		<b>38 657,31</b>	99,70	<b>25 057,50</b>	99,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>38 775,69</b>		<b>38 775,69</b>	100,00	<b>25 247,01</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	15 872,01	40,93	18 723,14	74,16
Résultat de l'exercice	20 022,68	51,64	-2 851,13	-11,28
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>35 894,69</b>	92,57	<b>15 872,01</b>	62,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 833,00	7,31	9 313,00	36,89
Autres	48,00	0,12	62,00	0,25
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>2 881,00</b>	7,43	<b>9 375,00</b>	37,13
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 775,69</b>	100,00	<b>25 247,01</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>									
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+ )Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>									
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>									
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés									
Services extérieurs									
Autres services extérieurs									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>34 552,43</b>	<b>56 932,96</b>	<b>-22 380</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b> Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>34 552,43</b>	<b>56 932,96</b>	<b>-22 380</b>	<b>-39,30</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>20 022,68</b>		<b>20 022</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 575,11</b>	<b>56 932,96</b>	<b>-2 357</b>	<b>-4,13</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b> Bénévolat Prestations en nature Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b> Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
274200 Avances sur frais	118,38		118,38	0,30	189,51	0,75
Autres immobilisations financières	118,38		118,38	0,30	189,51	0,75
<b>TOTAL (I)</b>	<b>118,38</b>		<b>118,38</b>	0,30	<b>189,51</b>	0,75
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					2 196,00	8,70
468700 Produits à recevoir					2 196,00	8,70
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	38 447,31		38 447,31	99,15	22 586,50	89,46
512000 Crédit agricole 65011882930	11 903,08		11 903,08	30,70	6 310,21	24,99
512001 Crédit agricole Solidarité	909,63		909,63	2,34	834,23	3,30
512002 Crédit agricole Epargne	25 634,60		25 634,60	66,11	15 442,06	61,16
Charges constatées d'avance	210,00		210,00	0,54	275,00	1,09
486000 Charges comptabilisées d'avanc	210,00		210,00	0,54	275,00	1,09
<b>TOTAL (II)</b>	<b>38 657,31</b>		<b>38 657,31</b>	99,70	<b>25 057,50</b>	99,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2017

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>38 775,69</b>		<b>38 775,69</b>	100,00	<b>25 247,01</b>	100,00



<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
---------------	---	---

<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>15 872,01</b>	40,93	<b>18 723,14</b>	74,16
119000 Report à nouveau	15 872,01	40,93	18 723,14	74,16
Résultat de l'exercice	<b>20 022,68</b>	51,64	<b>-2 851,13</b>	-11,28
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>35 894,69</b>	92,57	<b>15 872,01</b>	62,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>2 833,00</b>	7,31	<b>9 313,00</b>	36,89
408100 Frs-Factures non parvenues	2 833,00	7,31	9 313,00	36,89
Autres	<b>48,00</b>	0,12	<b>62,00</b>	0,25
444000 Etat - Impôts	48,00	0,12	62,00	0,25
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 881,00</b>	7,43	<b>9 375,00</b>	37,13
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 775,69</b>	100,00	<b>25 247,01</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2016  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2015  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
<b>Montants nets produits d'expl.</b>								
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>3 200,00</b>	5,88			3 200	N/S
740000 Subvention d'exploitation			3 200,00	5,88			3 200	N/S
Cotisations			<b>31 259,00</b>	57,49	<b>33 064,00</b>	61,43	-1 805	-5,45
756101 Cotis adhérents			30 684,00	56,43	32 269,00	59,95	-1 585	-4,90
756111 Cotis adhérents Aude			87,00	0,16	105,00	0,20	-18	-17,13
756134 Cotis adhérents Hérault			418,00	0,77	440,00	0,82	-22	-4,99
756200 Cotis caisse solidarité			70,00	0,13	250,00	0,46	-180	-71,99
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			<b>2 217,99</b>	4,08	<b>2 548,00</b>	4,73	-331	-12,98
751000 Ventes de Contrats			2 217,97	4,08	2 548,00	4,73	-331	-12,98
758000 Produits div. gestion courante			0,02	0,00				
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			<b>17 700,18</b>	32,55	<b>18 211,15</b>	33,83	-511	-2,80
791100 Frais divers refacturés			427,15	0,79	301,15	0,56	126	41,86
791616 Tce - Assur. Protection Jurid			17 273,03	31,77	17 910,00	33,28	-637	-3,55
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>54 377,17</b>	100,00	<b>53 823,15</b>	100,00	<b>554</b>	1,03
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>54 377,17</b>	100,00	<b>53 823,15</b>	100,00	<b>554</b>	1,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			<b>197,94</b>	0,36	<b>258,68</b>	0,48	-61	-23,63
768000 Autres produits financiers			197,94	0,36	258,68	0,48	-61	-23,63
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>197,94</b>	0,36	<b>258,68</b>	0,48	<b>-61</b>	-23,63
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>								
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>54 575,11</b>	100,36	<b>54 081,83</b>	100,48	<b>494</b>	0,91
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>							<b>2 851</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54 575,11</b>	100,36	<b>56 932,96</b>	105,78	<b>-2 357</b>	-4,13

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	<b>2 782,80</b>	5,12	<b>2 624,68</b>	4,88	158	6,02	
606310 Petit outillage	419,36	0,77	474,05	0,88	-55	-11,59	
606400 Fournitures administratives	2 363,44	4,35	2 150,63	3,99	213	9,91	
Services extérieurs	<b>15 619,20</b>	28,72	<b>37 654,83</b>	69,96	-22 035	-58,51	
611000 Sous traitance	372,00	0,68	8 184,00	15,21	-7 812	-95,44	
613501 Location Xérox Photocopieur	3 365,04	6,19	3 241,04	6,02	124	3,83	
616000 Assurance	521,17	0,96	517,00	0,96	4	0,77	
616102 Ass Verspieren RC Salles Réuni	821,79	1,51	821,79	1,53		0,00	
616106 Ass Verspieren PJ Assist Mater	10 386,00	19,10	24 804,00	46,08	-14 418	-58,12	
618100 Documentation générale	153,20	0,28	87,00	0,16	66	75,86	
Autres services extérieurs	<b>16 102,43</b>	29,61	<b>16 591,45</b>	30,83	-489	-2,94	
622600 Honoraires	1 380,00	2,54	8 469,09	15,73	-7 089	-83,70	
622700 Frais actes	722,36	1,33	89,94	0,17	633	711,24	
623600 Publicité p/ Représentativité	4 041,08	7,43			4 041	N/S	
625100 Hôtels & Déplacements	1 699,92	3,12	1 123,58	2,09	576	51,29	
625700 Réceptions	569,70	1,05	451,45	0,84	118	26,16	
626000 Internet	265,68	0,49	52,80	0,10	213	409,62	
626001 Orange	78,66	0,14	91,19	0,17	-13	-14,28	
626004 Free mobile Laumonier	7,06	0,01	29,00	0,05	-22	-75,85	
626005 Free mobile Delegates	270,94	0,50	260,07	0,48	10	3,85	
626006 Orange Roachat Maria	283,62	0,52	277,06	0,51	6	2,17	
626007 Orange Petetin Brigitte	132,33	0,24	163,37	0,30	-31	-19,01	
626100 Affranchissement	6 462,08	11,88	5 288,90	9,82	1 174	22,20	
627800 Services bancaires et ass	189,00	0,35	189,00	0,35		0,00	
628100 Cotisations			106,00	0,20	-106	-100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>48,00</b>	0,09	<b>62,00</b>	0,12	-14	-22,57	
635800 Autres impôts	48,00	0,09	62,00	0,12	-14	-22,57	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements							
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges							
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>34 552,43</b>	63,54	<b>56 932,96</b>	105,78	<b>-22 380</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>34 552,43</b>	63,54	<b>56 932,96</b>	105,78	<b>-22 380</b>	-39,30
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>20 022,68</b>	36,82			<b>20 022</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 575,11</b>	100,36	<b>56 932,96</b>	105,78	<b>-2 357</b>	-4,13
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						