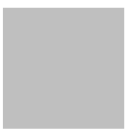


**Association de Familles Thermopyles**

15 RUE DE PLAISANCE

75014 PARIS



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2015



**CABINET ABBOU-EXPERT COMPTABLE**

20 QUAI DE LA MEGISSERIE

75001 PARIS

Téléphone : 0142211342



# Bilan Actif

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	23 486	23 486		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 822		1 822	1 332
Autres				
<b>TOTAL I ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>25 309</b>	<b>23 486</b>	<b>1 822</b>	<b>1 332</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>				
<b>CRÉANCES (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	4 899		4 899	434
Autres créances	163		163	6 990
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	237 981		237 981	211 172
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)</b>				
<b>TOTAL II ACTIF CIRCULANT</b>	<b>243 042</b>		<b>243 042</b>	<b>218 595</b>
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>268 351</b>	<b>23 486</b>	<b>244 865</b>	<b>219 927</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				<b>5 062</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

# Bilan Passif

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014	
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatif sans droit de reprise	123 847	102 774	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise			
Réserves			
Report à nouveau sur gestion propre			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	31 252	21 073	
<b>Autres fonds associatifs</b>			
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	22 768	22 768	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
<b>TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>177 866</b>	<b>146 615</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	30 000	30 000	
<b>TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>FONDS DEDIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
<b>TOTAL III FONDS DEDIES</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		12 545	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 564	7 033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	13 395	8 647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 040	15 087	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>TOTAL IV DETTES</b>	<b>36 999</b>	<b>43 313</b>	
Ecarts de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>244 865</b>	<b>219 927</b>	
(1) A plus d'un an	<b>7 564</b>	A moins d'un an	<b>29 435</b>
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			<b>12 545</b>
(3) Dont emprunts participatifs			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat en liste

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

	31/12/2015	31/12/2014
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b>		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	98 684	96 687
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>98 684</b>	<b>96 687</b>
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	118 800	133 800
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 621	12 237
- Cotisations		
- Autres produits	590	200
<b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>229 694</b>	<b>242 924</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 997	9 539
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	100 119	116 333
- Impôts, taxes et versements assimilés	604	205
- Salaires et traitements	63 329	41 198
- Charges sociales	32 887	15 658
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		7 830
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		25 000
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges		
<b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>204 935</b>	<b>215 762</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)</b>	<b>24 760</b>	<b>27 161</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS :</b>		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 778	1 828
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 778</b>	<b>1 828</b>
<b>CHARGES FINANCIERES :</b>		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 778</b>	<b>1 828</b>

# Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/15 au 31/12/15  
Edition du 31/01/16

Association de Familles Thermopyles

	31/12/2015	31/12/2014
<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )</b>	<b>26 538</b>	<b>28 989</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	7 321	1 703
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 321</b>	<b>1 703</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	2 607	9 619
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 607</b>	<b>9 619</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>	<b>4 714</b>	<b>(7 916)</b>
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>	<b>238 793</b>	<b>246 454</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>	<b>207 542</b>	<b>225 382</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>31 252</b>	<b>21 073</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014	Variation En valeur	Variation En %
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Autres	23 486,41	23 486,41	0,00	0,00	0,00	
21830000 Matériel de bureau & informat	718,70		718,70	718,70		
21840000 Mobilier	22 767,71		22 767,71	22 767,71		
28183000 Amort. Matériel de bureau & i		718,70	-718,70	-718,70		
28184000 Amort. Mobilier		22 767,71	-22 767,71	-22 767,71		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
Prêts	1 822,33		1 822,33	1 332,13	490,20	36,80
27400000 Prêts	1 822,33		1 822,33	1 332,13	490,20	36,80
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE ( I )</b>	<b>25 308,74</b>	<b>23 486,41</b>	<b>1 822,33</b>	<b>1 332,13</b>	<b>490,20</b>	<b>36,80</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>						
<b>CRÉANCES</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	4 898,75		4 898,75	433,81	4 464,94	1029,24
41100000 Clients	4 898,75		4 898,75	433,81	4 464,94	1029,24
Autres créances	162,90		162,90	6 989,69	-6 826,79	-97,67
46870000 Produits à recevoir	162,90		162,90	6 989,69	-6 826,79	-97,67
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>						
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>						
<b>DISPONIBILITES</b>						
Disponibilités	237 980,84		237 980,84	211 171,63	26 809,21	12,70
51211000 Caisse d'Épargne	15 907,90		15 907,90		15 907,90	
51212000 Livret Caisse d'Épargne	221 589,49		221 589,49	209 811,43	11 778,06	5,61
53110000 Caisse en Monnaie locale	483,45		483,45	1 360,20	-876,75	-64,46
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II )</b>	<b>243 042,49</b>		<b>243 042,49</b>	<b>218 595,13</b>	<b>24 447,36</b>	<b>11,18</b>
<b>TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>268 351,23</b>	<b>23 486,41</b>	<b>244 864,82</b>	<b>219 927,26</b>	<b>24 937,56</b>	<b>11,34</b>

# Détail des Comptes

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	En valeur	En %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	123 846,96	102 774,24	21 072,72	20,50
10200000 Fonds Associatifs	123 846,96	102 774,24	21 072,72	20,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	31 251,56	21 072,72	10 178,84	48,30
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	22 767,71	22 767,71	0,00	
13100000 Subventions d'équipement	22 767,71	22 767,71		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>	<b>177 866,23</b>	<b>146 614,67</b>	<b>31 251,56</b>	<b>21,32</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour charges	30 000,00	30 000,00	0,00	
15800000 Autres provisions pour charges	30 000,00	30 000,00		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( II )</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FONDS DEDIES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit		12 545,49	-12 545,49	-100,00
51211000 Caisse d'Epargne		12 545,49	-12 545,49	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses	7 563,50	7 032,51	530,99	7,55
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	7 563,50	7 032,51	530,99	7,55
Dettes fiscales et sociales	13 395,05	8 647,36	4 747,69	54,90
42100000 Personnel - Rémunérations dues	459,10		459,10	
42820000 Dettes prov. congés payés	1 073,00	1 073,00		
43100000 Sécurité sociale	8 994,00	4 925,00	4 069,00	82,62
43730000 Caisse de retraite	1 985,95	1 907,76	78,19	4,10
43820000 Charges sur congés à payer	537,00	537,00		
44700000 Autres impôts et vers.assim	346,00	204,60	141,40	69,11
Autres dettes	16 040,04	15 087,23	952,81	6,32
46860000 Charges à payer	16 040,04	15 087,23	952,81	6,32
<b>TOTAL DETTES ( IV )</b>	<b>36 998,59</b>	<b>43 312,59</b>	<b>-6 314,00</b>	<b>-14,58</b>
<b>TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>244 864,82</b>	<b>219 927,26</b>	<b>24 937,56</b>	<b>11,34</b>



# Détail des Comptes

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue (biens et services)	98 683,59	96 686,63	1 996,96	2,07
70610000 Loyers	58 123,48	57 210,26	913,22	1,60
70620000 Charges	38 748,98	38 140,37	608,61	1,60
70630000 Autres	1 811,13	1 336,00	475,13	35,56
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>98 683,59</b>	<b>96 686,63</b>	<b>1 996,96</b>	<b>2,07</b>
Subventions d'exploitation	118 800,00	133 800,00	-15 000,00	-11,21
74100000 Subvention DRIHL	116 800,00	116 800,00		
74200000 Subvention FAP		16 000,00	-16 000,00	-100,00
74500000 Autres Subventions	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	11 620,90	12 236,88	-615,98	-5,03
78150000 Rep/prov. rsiques & charges exploit	11 000,00	12 000,00	-1 000,00	-8,33
79100000 Transferts de charges exploitation	620,90	236,88	384,02	162,12
Autres produits	590,00	200,00	390,00	195,00
75100000 Cotisations	590,00	200,00	390,00	195,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>229 694,49</b>	<b>242 923,51</b>	<b>-13 229,02</b>	<b>-5,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de matières premières et autres approv.	7 996,92	9 538,83	-1 541,91	-16,16
60200000 Alimentation	3 487,65	2 600,01	887,64	34,14
60210000 Animation Fournitures Activités	4 509,27	6 938,82	-2 429,55	-35,01
Autres achats et charges externes	100 118,51	116 333,19	-16 214,68	-13,94
60500000 Achats Matériel, équipements, trav.	5 229,89	7 600,07	-2 370,18	-31,19
60610000 EDF	6 744,69	7 801,74	-1 057,05	-13,55
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	1 242,59	889,46	353,13	39,70
60640000 Fournitures administratives	863,22	548,34	314,88	57,42
61300000 Locations	55 555,37	57 800,10	-2 244,73	-3,88
61400000 Charges locatives et copropriété		6 000,00	-6 000,00	-100,00
61500000 Entretien et réparations	10 592,35	7 557,28	3 035,07	40,16
61600000 Primes d'assurance	1 667,83	1 262,29	405,54	32,13
61810000 Documentation	229,40	134,00	95,40	71,19
62100000 Personnel extérieur		52,18	-52,18	-100,00
62260000 Honoraires	8 431,50	13 198,85	-4 767,35	-36,12
62300000 Publicité, publications, relations	142,73	1 311,03	-1 168,30	-89,11
62400000 Sorties - Séjours	2 829,88	3 784,48	-954,60	-25,22
62500000 Déplacements, missions, réceptions	285,22	1 444,23	-1 159,01	-80,25
62600000 Frais postaux et télécom.	2 078,14	2 859,32	-781,18	-27,32
62700000 Services bancaires et assimilés	182,70	1 316,82	-1 134,12	-86,13
62810000 Frais de Formation	3 194,00	1 315,00	1 879,00	142,89
62820000 Cotisations	849,00	1 458,00	-609,00	-41,77
Impôts, taxes et versements assimilés	604,00	204,60	399,40	195,21
63100000 Admin. Impôts (impôts, taxes ...)	346,00	204,60	141,40	69,11
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...)	258,00		258,00	
Salaires et traitements	63 328,61	41 197,68	22 130,93	53,72
64110000 Salaires appointements	62 908,61	43 689,58	19 219,03	43,99
64120000 Congés payés		-2 559,00	2 559,00	100,00
64140000 Indemnités avantages divers	420,00	67,10	352,90	525,93
Charges sociales	32 886,74	15 657,67	17 229,07	110,04
64510000 Cotisations URSSAF	22 767,80	15 124,10	7 643,70	50,54
64530000 Cot. caisse retraite employés	5 138,94	355,97	4 782,97	1343,64
64700000 Autres charges sociales	180,00	177,60	2,40	1,35
64800000 Autres charges de personnel	4 800,00		4 800,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		7 830,24	-7 830,24	-100,00
68112000 Dot/amort. immob. corporelles		7 830,24	-7 830,24	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		25 000,00	-25 000,00	-100,00
68150000 Dot/prov. risques & charges expl.		25 000,00	-25 000,00	-100,00
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>204 934,78</b>	<b>215 762,21</b>	<b>-10 827,43</b>	<b>-5,02</b>

# Détail des Comptes

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	En valeur	En %
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>24 759,71</b>	<b>27 161,30</b>	<b>-2 401,59</b>	<b>-8,84</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	1 778,06	1 827,75	-49,69	-2,72
76400000 Revenus des VMP	1 778,06	1 827,75	-49,69	-2,72
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS ( III )</b>	<b>1 778,06</b>	<b>1 827,75</b>	<b>-49,69</b>	<b>-2,72</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )</b>	<b>1 778,06</b>	<b>1 827,75</b>	<b>-49,69</b>	<b>-2,72</b>

# Détail des Comptes

Association de Familles Thermopyles

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/01/16

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	En valeur	En %
<b>3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS ( I -II +III - IV )</b>	<b>26 537,77</b>	<b>28 989,05</b>	<b>-2 451,28</b>	<b>-8,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	7 320,72	1 703,00	5 617,72	329,87
77100000 Produits except. /opé. gestion	7 320,72	1 703,00	5 617,72	329,87
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ( V )</b>	<b>7 320,72</b>	<b>1 703,00</b>	<b>5 617,72</b>	<b>329,87</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	2 606,93	9 619,33	-7 012,40	-72,90
67100000 Charges except. /opération gestion	2 606,93	9 619,33	-7 012,40	-72,90
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VI )</b>	<b>2 606,93</b>	<b>9 619,33</b>	<b>-7 012,40</b>	<b>-72,90</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>	<b>4 713,79</b>	<b>-7 916,33</b>	<b>12 630,12</b>	<b>159,55</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>	<b>238 793,27</b>	<b>246 454,26</b>	<b>-7 660,99</b>	<b>-3,11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>	<b>207 541,71</b>	<b>225 381,54</b>	<b>-17 839,83</b>	<b>-7,92</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>31 251,56</b>	<b>21 072,72</b>	<b>10 178,84</b>	<b>48,30</b>
<b>EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				