

BILAN - ACTIF

DOT MOV FUND -

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N			Exercice N - 1
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC	
		Frais de développement	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières		BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés	BX	BY	
		Autres créances	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	100	15 000
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	100	15 000
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	100	15 000

BILAN - PASSIF

DOT MOV FUND -

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé :)	DA	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	100	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	TOTAL (I)	DL	100	15 000
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB		
TOTAL (IV)	EC			
	Écarts de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	100	15 000	

COMPTE DE RÉSULTAT

DOT MOV FUND -

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N			Exercice N - 1
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
	Production vendue } biens services	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets	FJ	FK	FL	
	Production stockée			FM	
	Production immobilisée			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			FP	
	Autres produits			FQ	5 000
	Total des produits d'exploitation (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
	Variation de stock (marchandises)			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	
	Autres achats et charges externes			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés			FX	
	Salaires et traitements			FY	
	Charges sociales			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements - dotations aux provisions		GA	
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges			GE	
Total des charges d'exploitation (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	5 000
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		GK		
	Autres intérêts et produits assimilés		GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
	Différences positives de change		GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
	Total des produits financiers (V)				GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions		GQ		
	Intérêts et charges assimilées		GR		
	Différences négatives de change		GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
	Total des charges financières (VI)				GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	5 000

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

DOT MOV FUND -

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	4 900	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	4 900	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(4 900)	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 900	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	100	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

DOT MOV FUND -		Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017					
		Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016					
RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
CF Disponibilités	100,0	100	100,0	15 000	-14 900	-99,3	
512100 Banque n° 1	100,0	100	100,0	15 000	-14 900	-99,3	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – PASSIF

DOT MOV FUND -		Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017				
		Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016				
RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DA Capital social ou individuel			100,0	15 000	-15 000	-100,0
101000 Capital de l'association			100,0	15 000	-15 000	-100,0
DI Résultat de l'exercice	100,0	100			100	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

DOT MOV FUND -		Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017				
		Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016				
RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FQ Autres produits		5 000			5 000	0,0
758200 Don manuel affecté		5 000			5 000	0,0
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 900			4 900	0,0
671300 Dons - Mécénat		4 900			4 900	0,0