

FONDS DE DOTATION GUY DE COINTET

Numéro SIRET : 82179508500017

Code APE : 9499Z

1 BOULEVARD SEVIGNE
21000 DIJON

ETATS FINANCIERS

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 606	2 367	2 239	3 775	- 1 536
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	4 606	2 367	2 239	3 775	- 1 536
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	210 638		210 638	242 238	- 31 600
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	23 300		23 300		23 300
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 225		5 225	1 903	3 322
. Autres	2 048		2 048	1 029	1 019
Valeurs mobilières de placement	225 000		225 000	250 000	- 25 000
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	19 849		19 849	1 083	18 766
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	486 059		486 059	496 253	- 10 194
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	490 666	2 367	488 299	500 027	- 11 728

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	450 160	500 160	- 50 000
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-5 314		- 5 314
. Résultat de l'exercice	12 410	-5 314	17 724
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	457 255	494 845	- 37 590
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	30 452	4 933	25 519
Autres	591	249	342
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	31 043	5 182	25 861
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	488 299	500 027	- 11 728
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	69 005		69 005	69 005	N/S
Production vendue biens					
Production vendue services	7 000		7 000	15 826	- 8 826
Montants nets produits d'expl.	76 005		76 005	15 826	380,25
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Cotisations					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits			50 001	50 000	1
Reprise de provisions					0,00
Transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation			50 001	50 000	1
Total des produits d'exploitation (I)			126 005	65 827	91,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			2 431	2 431	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			2 431	2 431	N/S
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)					
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			128 437	65 827	95,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-5 314	5 314
TOTAL GENERAL			128 437	71 141	80,54

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises	31 600		31 600	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	44 790	23 625	21 165	89,59
Services extérieurs	600	137	463	337,96
Autres services extérieurs	32 500	46 547	- 14 047	-30,18
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 535	832	703	84,50
. 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	1	0	1	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	111 027	71 141	39 886	56,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 000		5 000	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 000		5 000	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	116 027	71 141	44 886	63,09
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	12 410		12 410	N/S
TOTAL GENERAL	128 437	71 141	57 296	80,54
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				