

PLANNING FAMILIAL

RUE DE LA MAIRIE

CHEZ MBAE

97640 SADA

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	10 et 11
- <i>Annexe</i>	12 à 14

A2C MAYOTTE
7 VAL FLEURIE
LES 3 VALLEES MAJICAVO LAMIR
97690 KOUNGOU

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et 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	32 055	8 442	23 613		23 613	
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 I	32 055	8 442	23 613		23 613		
Comptes de liaison							
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	800		800		800	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	7 667		7 667		7 667	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	98 288		98 288	38 998	59 290	152.03	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	106 755		106 755	38 998	67 757	173.74	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	138 810	8 442	130 368	38 998	91 370	234.29	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	45 065		45 065	
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 088	38 998	29 910	76.70
	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					
Droit des propriétaires					
Total I	54 153	38 998	15 155	38.86	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	57 143		57 143	
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	57 143		57 143	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 673		11 673	
	Dettes fiscales et sociales	6 260		6 260	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 139		1 139	
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	19 072		19 072	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	130 368	38 998	91 370	234.29

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

19 072

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	180 902		141 902		39 000	27.48
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	34 248				34 248	
Collectes						
Cotisations	460				460	
Autres produits			1 193		1 193	100.00
Total I	215 610		143 095		72 514	50.68
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	543				543	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	60 754		62 036		1 283	2.07
Impôts, taxes et versements assimilés	9 349		3 768		5 582	148.15
Salaires et traitements	72 271		68 005		4 266	6.27
Charges sociales	4 787		717		4 070	567.83
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 692				1 692	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	54				54	
Total II	149 449		134 526		14 923	11.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	66 160		8 569		57 591	672.06
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		71			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		71			71	
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		71			71	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		66 231		8 569	57 662	672.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				32 000	32 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII				32 000	32 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 571	1 571	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII				1 571	1 571	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				30 429	30 429	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		215 680		175 095	40 585	23.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		149 449		136 097	13 352	9.81
Solde intermédiaire		66 231		38 998	27 233	69.83
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		57 143			57 143	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		9 088		38 998	29 910	76.70

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 613		23 613	
21810000 Install générales, agencements	2 413		2 413	
21820000 Matériel de transport	20 777		20 777	
21830000 Matériel bureau , informatique	6 490		6 490	
21840000 Mobilier	2 375		2 375	
28181000	2 413		2 413	
28182000 Amort matériel de transport	296		296	
28183000	5 257		5 257	
28184000	476		476	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 613		23 613	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	800		800	
40910000 Fournisseurs Avances, acompte	800		800	
AUTRES CREANCES	7 667		7 667	
40100000 Fournisseurs	3 407		3 407	
42100000 Personnel Rémunérations dues	1 420		1 420	
44172000 Prévention contraception	2 250		2 250	
46730000 Intervenant bénévole	590		590	
DISPONIBILITES	98 288	38 998	59 290	152.03
51200000 Banques	30 072	18 758	11 313	60.31
51210000 Comptes LIVRET A	68 210	20 240	47 970	237.00
53000000 Caisse	6		6	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106 755	38 998	67 757	173.74
TOTAL GENERAL	130 368	38 998	91 370	234.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	45 065		45 065	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	45 065		45 065	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 088	38 998	29 910	76.70
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	54 153	38 998	15 155	38.86
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	57 143		57 143	
19400000 FONDS DEDIES	57 143		57 143	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	57 143		57 143	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 673		11 673	
40100000 Fournisseurs	6 884		6 884	
40810000 Fournisseurs- FNP	4 789		4 789	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 260		6 260	
42820000 Dettes prov. congés à payer	2 617		2 617	
43100000 Sécurité sociale	2 949		2 949	
43820000 Chges sociales congés à payer	591		591	
44860000 Charges à payer	103		103	
AUTRES DETTES	1 139		1 139	
46740000 FRAIS MISSIONS COLLABORATEUR	1 139		1 139	
TOTAL DETTES	19 072		19 072	
TOTAL GENERAL	130 368	38 998	91 370	234.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 902	141 902	39 000	27.48
74000000 Subventions d'exploitations		141 902	141 902	100.00
74100000 Sub lutte violence faites FF	8 000		8 000	
74200000 SUB- PREVENTION CONTRACETION	15 500		15 500	
74300000 SUB- ARS/FONCTINEMENT	70 500		70 500	
74400000 SUB-INCLUSION SOCIAL	19 902		19 902	
74500000 SUB-BELLE DE NUIT	7 000		7 000	
74600000 SUB-PREVENTION SANTE SEXUEL	60 000		60 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	34 248		34 248	
79000000 Transferts de charges	34 248		34 248	
COTISATIONS	460		460	
75600000 Produit d'adhesiions	460		460	
AUTRES PRODUITS		1 193	1 193	100.00
75800000 Prodt divers gestion courante		1 193	1 193	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	215 610	143 095	72 514	50.68
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	543		543	
60220000 Fournitures consommables	5		5	
60222000 Produits d'entretien	82		82	
60225000 Fourniture de bureau	456		456	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	60 754	62 036	1 283	2.07
60000000 Achats (sauf 603)	132		132	
60500000 Achats de matériel, équipement	137	8 780	8 642	98.44
60612000 SMAE	37	91	54	59.39
60620000 ELECTRICITE	220	344	124	36.00
60628000 FRAIS DE CARBURANT	169		169	
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 752	3 438	685	19.94
60640000 Fournitures administratives		4 432	4 432	100.00
61300000 Locations		8 400	8 400	100.00
61320000 Locations immobilières	9 600		9 600	
61350000 Locations mobilières	454		454	
61500000 Entretien et réparations	2 436		2 436	
61520000 sur biens immobiliers		2 454	2 454	100.00
61600000 Primes d'assurances	726	717	9	1.21
61810000 Documentation générale		2 486	2 486	100.00
62260000 Honoraires		2 400	2 400	100.00
62300000 Publicité, publications	5 069		5 069	
62500000 Déplacements,mission réception		3 462	3 462	100.00
62510000 Voyages et déplacements	24 968	16 762	8 206	48.96
62570000 Réceptions	2 401		2 401	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 770	1 353	1 417	104.75
62700000 Services bancaires et assimilé	183	51	131	256.50
62810000 Cotisation Nationale	8 699	6 868	1 832	26.68
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 349	3 768	5 582	148.15
63130000 Participation des employeurs	103		103	
63330000 Format Professionnelle continu	9 246	3 768	5 478	145.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	72 271		68 005		4 266	6.27
64110000 Salaires, appointements	69 654		55 681		13 973	25.09
64120000 Congés payés	2 617				2 617	
64150000 Supplément familial			12 324		12 324	100.00
CHARGES SOCIALES	4 787		717		4 070	567.83
64500000 Chge sécurité sociale,prévoy	591				591	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 662				2 662	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 534				1 534	
64750000 Médecine du travail, pharmacie			717		717	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 692				1 692	
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	1 692				1 692	
AUTRES CHARGES	54				54	
65800000 Chge diverse gestion courante	54				54	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	149 449		134 526		14 923	11.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	66 160		8 569		57 591	672.06
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	71				71	
76800000 Autres produits financiers	71				71	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	71				71	
RESULTAT FINANCIER	71				71	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 231		8 569		57 662	672.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			32 000		32 000	100.00
77200000 (Compte à la disposition)			32 000		32 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			32 000		32 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			1 571		1 571	100.00
67200000 (Compte à disposit entreprise)			1 571		1 571	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 571		1 571	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			30 429		30 429	100.00
TOTAL PRODUITS	215 680		175 095		40 585	23.18
TOTAL DES CHARGES	149 449		136 097		13 352	9.81
SOLDE INTERMEDIAIRE	66 231		38 998		27 233	69.83
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	57 143				57 143	
68940000 FONDS DEDIE	57 143				57 143	
EXCEDENTS OU DEFICITS	9 088		38 998		29 910	76.70

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Tableau de suivi des fonds dédiés	14
Disponibilités en Euros	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44172000 Prévention contraception			2 250.00
14/02/2017 OD Prévention contraception	8 000.00		
20/07/2017 BFC VIRT DE DRFIP MAYOTTE AR 623/		8 000.00	
24/08/2017 OD subvention CSSM	7 500.00		
22/12/2017 BFC VIRT DE CGSS DE MAYOTTE SUBVE		5 250.00	
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Fournisseurs- FNP			4 789.10
31/12/2017 OD LOCATION DE VEHICULE		108.50	
31/12/2017 OD LOCATION DE VEHICULE AVIS		195.97	
31/12/2017 OD ACHAT HOME CINE DARTY		179.00	
31/12/2017 OD Hebergement animateur		966.40	
31/12/2017 OD AIR AUSTRAL		870.61	
31/12/2017 OD AIR AUSTRAL		1 741.22	
31/12/2017 OD AIR AUSTRAL		727.40	
42820000 Dettes prov. congés à payer			2 616.68
31/12/2017 OD Provisions pour congés payés		2 616.68	
43820000 Chges sociales congés à payer			591.22
31/12/2017 OD Provisions pour congés payés		591.22	
44860000 Charges à payer			103.09
31/01/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
31/01/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
31/01/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
31/01/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.24	
31/01/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/02/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/02/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/02/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/02/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.24	
28/02/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/03/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
30/03/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
30/03/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
30/03/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
30/03/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.24	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/04/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/04/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/04/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/04/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.78	
28/05/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/05/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/05/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/05/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/06/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/06/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/06/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.99	
28/06/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/07/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/07/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/07/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/07/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/08/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/08/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/08/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/08/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/09/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/09/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/09/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/09/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/10/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/10/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/10/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/11/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/11/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/11/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/11/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.97	
28/12/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		1.87	
28/12/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.09	
28/12/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.33	
28/12/2017 OD FORMATIONS CONTINUE		2.28	

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			2 413
Matériel de transport			20 777
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 865
TOTAL			32 055
TOTAL GENERAL			32 055

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 413	2 413
Matériel de transport			20 777	20 777
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 865	8 865
TOTAL			32 055	32 055
TOTAL GENERAL			32 055	32 055

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		2 413		2 413
Matériel de transport		296		296
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 733		5 733
TOTAL		8 442		8 442
TOTAL GENERAL		8 442		8 442

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 413				
Matériel de transport	296				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 733				
TOTAL	8 442				
TOTAL GENERAL	8 442				

ANNEXE

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

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
FONDS DEDIES 2017				57 143	57 143
TOTAL				57 143	57 143

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.