



MAYOTTE ILE PROPRE

8 RUE FARGEON

97605 PASSAMAINTY

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 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 16

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	454	182	272	424	152	35.85
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	858	203	655	827	172	20.80
Autres immobilisations corporelles	52 745	37 406	15 339	26 585	11 246	42.30	
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	4 518		4 518	2 118	2 400	113.31	
Total I	58 575	37 791	20 784	29 954	9 170	30.61	
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	96 182		96 182	88 479	7 703	8.71
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	47 874		47 874	18 137	29 737	163.96	
Charges constatées d'avance (3)				2 032	2 032	100.00	
Total III	144 055		144 055	108 647	35 408	32.59	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	202 630	37 791	164 840	138 601	26 238	18.93	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	69 914		1 454		68 460	NS
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	8 916		68 460		59 545	86.98
	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	78 830		69 914		8 916	12.75	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	40 000				40 000	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	40 000				40 000		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				10	10	100.00
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 155		17 072		4 083	23.92
	Dettes fiscales et sociales	24 825		51 575		26 750	51.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	30		30			
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	46 009		68 687		22 677	33.02
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	164 840		138 601		26 238	18.93

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

46 009

101 826

(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	261 550		318 139		56 589	17.79
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	10		0		10	NS
Total I	261 560		318 139		56 579	17.78
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	87				87	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	67 053		85 219		18 166	21.32
Impôts, taxes et versements assimilés	958		2 558		1 600	62.55
Salaires et traitements	112 332		130 803		18 470	14.12
Charges sociales	17 635		13 894		3 741	26.93
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 159		14 503		2 345	16.17
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)	3 183		4		3 179	NS
Total II	213 406		246 981		33 574	13.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	48 154		71 158		23 005	32.33
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		121			121	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		121			121	
2. Résultat financier (V-VI)		121			121	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		48 033		71 158	23 126	32.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900		1 292	392	30.34
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		900		1 292	392	30.34
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17		3 255	3 238	99.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				736	736	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		17		3 990	3 973	99.57
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		883		2 698	3 581	132.73
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		262 460		319 431	56 971	17.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		213 544		250 971	37 427	14.91
Solde intermédiaire		48 916		68 460	19 545	28.55
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		40 000			40 000	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		8 916		68 460	59 545	86.98

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	272		424		152	35.85
20500000 LOGICIELS	454		454			
28050000 Concessions et droits similaire	182		30		152	506.67
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	655		827		172	20.80
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	858		858			
28154000 Installations techniques	203		31		172	554.84
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 339		26 585		11 246	42.30
21810000 INST. GEN. AGENCMTS ET AMENAG.	1 571		1 571			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 300		23 300			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INF.	27 874		27 256		618	2.27
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	524		308		216	70.13
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	16 566		10 741		5 825	54.23
28183000 AMORT MATERIEL BUR. ET INFO.	20 316		14 493		5 823	40.17
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 518		2 118		2 400	113.31
27550000 CAUTIONNEMENTS	4 518		2 118		2 400	113.31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 784		29 954		9 170	30.61
AUTRES CREANCES	96 182		88 479		7 703	8.71
40100000 FOURNISSEURS			5 046		5 046	100.00
42100000 SALAIRE			29 846		29 846	100.00
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	53 500		53 500			
44172000 SUBVENTION ADEME	41 550				41 550	
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSMT	87		87			
46710000 DEBITEURS DIVERS	1 045				1 045	
DISPONIBILITES	47 874		18 137		29 737	163.96
51200000 BFC	47 874		18 352		29 522	160.87
53000000 CAISSE			215		215	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 032		2 032	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 032		2 032	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	144 055		108 647		35 408	32.59
TOTAL GENERAL	164 840		138 601		26 238	18.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	69 914	1 454	68 460	NS
11000000 REPPORT A NOUVEAU	288 459	219 999	68 460	31.12
11900000 REPORT AN SOLDE DEBITEUR	218 545	218 545		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	8 916	68 460	59 545	86.98
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	78 830	69 914	8 916	12.75
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	40 000		40 000	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV FONCTNMT	40 000		40 000	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	40 000		40 000	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		10	10	100.00
58300000 REMISE CHEQUES		10	10	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 155	17 072	4 083	23.92
40100000 FOURNISSEURS	21 155	17 072	4 083	23.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 825	51 575	26 750	51.87
42100000 SALAIRE	10 135		10 135	
42110000 DIRECTION SAMINA		33 582	33 582	100.00
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	106	9 833	9 727	98.92
43100000 CSSM	11 316	4 573	6 743	147.44
43820000 CHARGES SOC CONGES PAYES	744	744		
43860000 OPCA	252	571	319	55.87
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 272	2 272		
AUTRES DETTES	30	30		
46700000 ADHESION	30	30		
TOTAL DETTES	46 009	68 687	22 677	33.02
TOTAL GENERAL	164 840	138 601	26 238	18.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	261 550	318 139	56 589	17.79
74000000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	220 000	285 000	65 000	22.81
74100000 SUBVENTION ASP		33 139	33 139	100.00
74200000 SUBVENTION ADEME	41 550		41 550	
AUTRES PRODUITS	10	0	10	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	10	0	10	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	261 560	318 139	56 579	17.78
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	87		87	
60222000 Produits d'entretien	87		87	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	67 053	85 219	18 166	21.32
60400000 ACHATS D'ETUDE ET PRESTATIONS	4 494	10 920	6 426	58.85
60500000 ACHATS DE MAT. EQUIP. ET TRAV.	5 892	2 518	3 375	134.04
60611000 CARBURANT	760	1 053	293	27.86
60612000 EAU	76	151	74	49.28
60613000 ELECTRICITE	576	768	192	25.00
60630000 FOUR. D'ENTRET. ET DE PETIT EQ	2 562	3 664	1 102	30.06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	518	2 009	1 491	74.20
61321000 LOYERS	12 412	11 645	767	6.58
61350000 LOCATION MOBILIER		4 128	4 128	100.00
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	22		22	
61520000 ENTRET ET REP SUR BIEN IMMO	629	150	479	319.33
61530000 MAINTENANCE		50	50	100.00
61550000 ENTRETIEN ET REP SUR BIEN MOB	499	369	130	35.23
61610000 ASSURANCE AUTO	5 383	1 066	4 317	404.99
61620000 ASSURANCE LOCAL		459	459	100.00
62260000 HONORAIRES	11 185	6 299	4 886	77.57
62261000 HONORAIRES DIVERS	9 000	13 869	4 869	35.11
62270000 PUBLICATIONS ANNONCES LEGALES		725	725	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTION		4 627	4 627	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		6 983	6 983	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	30	1 881	1 851	98.41
62570000 RECEPTIONS		8 611	8 611	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	19		19	
62610000 MOBILE SFR	679	2 877	2 198	76.40
62611000 LIGNE FIXE SFR	1 633		1 633	
62630000 SFR	2 405		2 405	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 089	397	692	174.23
62800000 Divers	7 190		7 190	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	958	2 558	1 600	62.55
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	880	1 033	153	14.78
63130000 FPC	78	571	493	86.41
63330000 PARTICIP EMP FORM PRO CONTINUE		954	954	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	112 332	130 803	18 470	14.12
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	109 408	87 845	21 563	24.55
64110000		828	828	100.00
64112000 SALAIRE DIRECTION		33 582	33 582	100.00
64120000 CONGES PAYES	5 798	5 253	11 051	210.37
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	76	867	791	91.24
64140000 INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT	8 646	2 427	6 219	256.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
CHARGES SOCIALES	17 635	13 894	3 741	26.93
64510000 COTISATION URSSAF	15 648	10 610	5 037	47.48
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	1 987	1 808	179	9.87
64541000		1 475	1 475	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 159	14 503	2 345	16.17
68110000 DOT AMT INCORPORELLES	152	30	122	406.67
68112000 DAP CORPORELLES	12 007	14 473	2 467	17.04
AUTRES CHARGES	3 183	4	3 179	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	3 183	4	3 179	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	213 406	246 981	33 574	13.59
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 154	71 158	23 005	32.33
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	121		121	
66160000 AGIOS	121		121	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	121		121	
RESULTAT FINANCIER	121		121	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	48 033	71 158	23 126	32.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	900	1 292	392	30.34
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL MECENA	900	837	63	7.53
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR		455	455	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	900	1 292	392	30.34
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17	3 255	3 238	99.48
67120000 AMENDES ET PENALITES	17		17	
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		3 255	3 255	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		736	736	100.00
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		736	736	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17	3 990	3 973	99.57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	883	2 698	3 581	132.73
TOTAL PRODUITS	262 460	319 431	56 971	17.84
TOTAL DES CHARGES	213 544	250 971	37 427	14.91
SOLDE INTERMEDIAIRE	48 916	68 460	19 545	28.55
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	40 000		40 000	
68940000 ENGAGMT A REALISER S/SUBV ATTR	40 000		40 000	
EXCEDENTS OU DEFICITS	8 916	68 460	59 545	86.98

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			53 500.00
01/01/2017 AN S.A.N.	53 500.00		
21/07/2017 512 AVCE ASMA CONV N°02/DEDD/CG/1		27 500.00	
27/07/2017 512 PAIERIE DEP SUB 2015		55 000.00	
28/07/2017 512 AMORT AVCE CONV02DEDDCG14	27 500.00		
11/08/2017 CD SUBVENTION CD 976 2016-2017	220 000.00		
14/09/2017 512 PAIERIE DEP SUB2016		165 000.00	
44172000 SUBVENTION ADEME			41 550.00
07/07/2017 CD SUBVENTION ADEME 2017 - 2018	41 550.00		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES			106.17
31/12/2017 CD PROVISION CP AU 31/12/2017		106.17	
43820000 CHARGES SOC CONGES PAYES			743.96
01/01/2017 AN S.A.N.		743.96	
43860000 OPCA			251.94
01/01/2017 AN S.A.N.		570.87	
28/01/2017 ODP OPCA		11.18	
28/01/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		65.89	
28/02/2017 ODP OPCA		11.18	
28/02/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		109.99	
30/03/2017 ODP OPCA		6.79	
30/03/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		73.06	
30/04/2017 ODP OPCA		11.18	
30/04/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		81.83	
31/05/2017 ODP OPCA		18.50	
31/05/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		96.46	
30/06/2017 ODP OPCA		5.59	
30/06/2017 ODP SERVICES FISCAUX		70.65	
10/07/2017 512 CHQ9570766	1 277.00		
31/07/2017 ODP OPCA		5.59	
31/07/2017 ODP SERVICES FISCAUX		70.65	
31/08/2017 ODP OPCA		5.59	
31/08/2017 ODP SERVICES FISCAUX		68.06	
30/09/2017 ODP OPCA		1.98	
30/09/2017 ODP SERVICES FISCAUX (TP)		50.82	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/10/2017 CDP SERVICES FISCAUX (TP)		78.17	
30/11/2017 CDP SERVICES FISCAUX (TP)		72.18	
31/12/2017 CDP SERVICES FISCAUX (TP)		42.73	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER			2 272.21
01/01/2017 AN S.A.N.		2 272.21	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			17.00
05/09/2017 ACH AVIS DE CONTRAVENTION STATION	17.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL MECENA			900.00
16/06/2017 512 REMISES CHQS		390.00	
01/08/2017 512 REMISE CHQS		510.00	

ANNEXE

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

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	454		
TOTAL	454		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	858		
Installations générales agencements aménagements divers	1 571		
Matériel de transport	23 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 256		618
TOTAL	52 985		618
Prêts, autres immobilisations financières	2 118		2 400
TOTAL	2 118		2 400
TOTAL GENERAL	55 557		3 018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			454	454
TOTAL			454	454
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			858	858
Installations générales agencements aménagements divers			1 571	1 571
Matériel de transport			23 300	23 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 874	27 874
TOTAL			53 603	53 603
Prêts, autres immobilisations financières			4 518	4 518
TOTAL			4 518	4 518
TOTAL GENERAL			58 575	58 575

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	30	152		182
TOTAL	30	152		182
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31	172		203
Installations générales agencements aménagements divers	308	216		524
Matériel de transport	10 741	5 825		16 566
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 522	5 794		20 316
TOTAL	25 602	12 007		37 609
TOTAL GENERAL	25 632	12 159		37 791

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	152				
TOTAL	152				
Instal.techniques matériel outillage indus.	172				
Instal.générales agenc.aménag.divers	216				
Matériel de transport	5 825				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 794				
TOTAL	12 007				
TOTAL GENERAL	12 159				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 518	4 518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87	87	
Divers état et autres collectivités publiques	95 050	95 050	
Débiteurs divers	1 045	1 045	
TOTAL	100 700	100 700	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 155	21 155		
Personnel et comptes rattachés	10 241	10 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 312	12 312		
Autres impôts taxes et assimilés	2 272	2 272		
Autres dettes	30	30		
TOTAL	46 009	46 009		

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 nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
SUBVENTION ADEME				40 000	40 000
TOTAL				40 000	40 000

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.

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Tableau de suivi des fonds dédiés	15
Disponibilités en Euros	15
Détail des charges constatées d'avance	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

