



BILAN

Exercice du 01/01/2016

au 31/12/2016

(12 mois)

Association A.A.D.L.
Maison des Associations
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG



39, Sentier de l'Aubépine

B.P. 20046

67015 STRASBOURG cedex

Tél : 03 88 45 80 00

Fax : 03 88 45 80 09

E-mail : cabinet.boos@cabinet-boos.fr

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association A.A.D.L.** relatif à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 6 336 721 euros

Chiffre d'affaires : 39 666 euros

Résultat net comptable : 5 353 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Strasbourg
Le 27/04/2017

Sophie MONTOULIOU

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 393,65	5 393,65		1 792,90
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	79 761,68	53 441,37	26 320,31	18 950,02	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 935,00		1 935,00		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	139 748,16		139 748,16	138 878,17	
	TOTAL (I)	226 838,49	58 835,02	168 003,47	159 621,09
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				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	3 023 642,03		3 023 642,03	4 662 850,48	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	452 739,32		452 739,32	422 133,23	
DISPONIBILITES	560 268,24		560 268,24	1 115 319,51	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 132 067,48		2 132 067,48	3 423 275,95
	TOTAL (II)	6 168 717,07		6 168 717,07	9 623 579,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	6 395 555,56	58 835,02	6 336 720,54	9 783 200,26
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an			940 299,45	4 404 190,96	
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	120 170,16	120 170,16
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	8 024,00	8 024,00
	Report à nouveau	(53 973,38)	(59 011,90)
	Résultat de l'exercice	5 353,18	5 038,52
	Total des fonds propres	79 573,96	74 220,78
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	79 573,96	74 220,78	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	394 398,32	377 991,28	
Total des fonds dédiés	394 398,32	377 991,28	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	60,00		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 845,39	81 852,51	
Dettes fiscales et sociales	154 790,63	124 362,17	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 440 547,17	3 541 578,81	
Produits constatés d'avance	3 132 505,07	5 583 194,71	
Total des dettes	5 862 748,26	9 330 988,20	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	6 336 720,54	9 783 200,26	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 353,18	5 038,52	
(1) Dont à moins d'un an	4 922 448,81	4 926 797,24	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	60,00		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	39 666,26	43 093,56
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 654 252,39	3 190 056,61
	Dons	64 342,57	74 100,00
	Cotisations		
	Legs et donations	118 726,39	74 094,00
	Autres produits de gestion courante	277 377,40	141 601,84
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	65 771,19	23 639,48
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	4 220 136,20	3 546 585,49
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	701 189,64	787 367,51
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 735,91	952,10
	Rémunération du personnel	629 021,92	534 507,06
	Charges sociales	159 147,99	125 808,57
	Subventions accordées par l'association		1 500,00
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 341,72	6 605,18
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	2 701 433,90	1 994 495,73
	Total des charges d'exploitation	4 203 871,08	3 451 236,15
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16 265,12	95 349,34
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	8 815,02	4 522,83
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	3 354,24	
	2 - RESULTAT FINANCIER	5 460,78	4 522,83
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	21 725,90	99 872,17
Charges financières	Produits exceptionnels	2 218,04	46 900,21
	Charges exceptionnelles	2 183,72	54 006,39
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,32	(7 106,18)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	377 991,28	290 263,81
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	394 398,32	377 991,28
	TOTAL DES PRODUITS	4 609 160,54	3 888 272,34
	TOTAL DES CHARGES	4 603 807,36	3 883 233,82
	EXCEDENT ou DEFICIT	5 353,18	5 038,52
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	(22 813,28)	(28 067,00)
	Bénévolat		
	Prestations en nature	(22 813,28)	(28 067,00)
	Dons en nature		
	CHARGES	(22 813,28)	(28 067,00)
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	(22 813,28)	(28 067,00)
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	168 003,47	2,65	159 621,09	1,63	8 382,38	5,25
Concessions brevets et droits similaires			1 792,90	0,02	(1 792,90)	-100,00
20510000 LOGICIELS	5 393,65	0,09	5 393,65	0,06		
28051000 AMORT LOGICIELS	(5 393,65)	-0,09	(3 600,75)	-0,04	(1 792,90)	-49,79
Autres immobilisations corporelles	26 320,31	0,42	18 950,02	0,19	7 370,29	38,89
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 800,00	0,03	1 800,00	0,02		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	77 030,88	1,22	62 042,57	0,63	14 988,31	24,16
21840000 MOBILIER	930,80	0,01			930,80	
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	(1 318,00)	-0,02	(958,00)	-0,01	(360,00)	-37,58
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORM	(51 872,28)	-0,82	(43 934,55)	-0,45	(7 937,73)	-18,07
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(251,09)				(251,09)	
Autres participations	1 935,00	0,03			1 935,00	
26110000 ACTION	1 935,00	0,03			1 935,00	
Autres immobilisations financières	139 748,16	2,21	138 878,17	1,42	869,99	0,63
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	139 748,16	2,21	138 878,17	1,42	869,99	0,63
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 168 717,07	97,35	9 623 579,17	98,37	(3 454 862,10)	-35,90
Autres créances	3 023 642,03	47,72	4 662 850,48	47,66	(1 639 208,45)	-35,15
040D Collectif fournisseurs débiteurs	22 328,84	0,35	27 716,48	0,28	(5 387,64)	-19,44
42100000 SALAIRES FRANCE	2 071,23	0,03			2 071,23	
42110000 SALAIRES IT ALIENS			2 042,04	0,02	(2 042,04)	-100,00
42150000 FRAIS DE PLACEMENTS SALAIRES	7 012,29	0,11	7 080,21	0,07	(67,92)	-0,96
43100000 URSSAF			318,00		(318,00)	-100,00
43120000 CHARGES SOCIALES BELGE	2 907,13	0,05			2 907,13	
441 C.IN CONVENTIONS IN	2 836 932,23	44,77	4 552 493,14	46,53	(1 715 560,91)	-37,68
441 CINSKO CONVENTIONS IN SKOPJE	14 333,75	0,23			14 333,75	
467 AV.SAL AVANCES SALAIRES MISSIONS	13 318,40	0,21	12 147,77	0,12	1 170,63	9,64
46870000 PRODUITS A REC	38 557,59	0,61			38 557,59	
46871000 COT ET SUPPORT A RECEVOIR	86 180,57	1,36	61 052,84	0,62	25 127,73	41,16
Valeurs mobilières de placement	452 739,32	7,14	422 133,23	4,31	30 606,09	7,25
50870000 PLACEMENTS CASSA DEL VENETO	88 075,50	1,39	60 261,25	0,62	27 814,25	46,16
50871000 PLACEMENTS CREDIT MUTUEL LIVRE	364 663,82	5,75	361 871,98	3,70	2 791,84	0,77
Disponibilités	560 268,24	8,84	1 115 319,51	11,40	(555 051,27)	-49,77
51210000 SOGENAL	10 388,53	0,16	5 602,07	0,06	4 786,46	85,44
51220000 CREDIT MUTUEL	382 926,57	6,04	998 290,08	10,20	(615 363,51)	-61,64
51220100 LIVRET BLEU ORAN CREDIT MUTUEL	74 961,35	1,18	77 649,36	0,79	(2 688,01)	-3,46
51220200 COMPTE COURANT 505 CMUTUEL	371,39	0,01	111,39		260,00	233,41
51230000 INTESA CASSA RIS PAVE	6 671,73	0,11	4 639,37	0,05	2 032,36	43,81
51240000 POSTEPAY EVOLUTION MASTERCARD	2 320,98	0,04	4 386,88	0,04	(2 065,90)	-47,09
51250000 USD CREDIT MUTUEL USD	44 806,46	0,71			44 806,46	
51260000 USD Intesa san paolo/CASSA RIS	9 476,76	0,15			9 476,76	
53100000 CAISSE EURO	10 978,42	0,17	11 219,08	0,11	(240,66)	-2,15
58100001 TRANSFERTS POUR SKOPJE	17 366,05	0,27	13 421,28	0,14	3 944,77	29,39
Charges constatées d'avance	2 132 067,48	33,65	3 423 275,95	34,99	(1 291 208,47)	-37,72
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 132 067,48	33,65	3 423 275,95	34,99	(1 291 208,47)	-37,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	6 336 720,54	100,00	9 783 200,26	100,00	(3 446 479,72)	-35,23

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	79 573,96	1,26	74 220,78	0,76	5 353,18	7,21
Total des fonds propres	79 573,96	1,26	74 220,78	0,76	5 353,18	7,21
Fonds associatif sans droit de reprise	120 170,16	1,90	120 170,16	1,23		
10210000 FONDS PROPRES	120 170,16	1,90	120 170,16	1,23		
Réserves	8 024,00	0,13	8 024,00	0,08		
10680000 RESERVE S/PROJETS	8 024,00	0,13	8 024,00	0,08		
Report à nouveau	(53 973,38)	-0,85	(59 011,90)	-0,60	5 038,52	8,54
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(53 973,38)	-0,85	(59 011,90)	-0,60	5 038,52	8,54
Résultat	5 353,18	0,08	5 038,52	0,05	314,66	6,25
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés	394 398,32	6,22	377 991,28	3,86	16 407,04	4,34
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	394 398,32	6,22	377 991,28	3,86	16 407,04	4,34
19410000 FONDS DEDIES	394 398,32	6,22	377 991,28	3,86	16 407,04	4,34
TOTAL IV - Total des dettes	5 862 748,26	92,52	9 330 988,20	95,38	(3 468 239,94)	-37,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60,00				60,00	
58000000 REM ESPECES	60,00				60,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 845,39	2,13	81 852,51	0,84	52 992,88	64,74
040C Collectif fournisseurs créditeurs	95 048,98	1,50			95 048,98	
401 FRS COLLECTIF FOURNISSEURS			55 431,93	0,57	(55 431,93)	-100,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	39 796,41	0,63	26 420,58	0,27	13 375,83	50,63
Dettes fiscales et sociales	154 790,63	2,44	124 362,17	1,27	30 428,46	24,47
42100000 SALAIRES FRANCE			93,33		(93,33)	-100,00
42110000 SALAIRES IT ALIENS	880,00	0,01			880,00	
42120000 SALAIRES NETS BELGIQUE	245,52		2 785,00	0,03	(2 539,48)	-91,18
42130000 FRAIS-INDEMNITE STAGIAIRES	1 361,00	0,02	75,80		1 285,20	N/S
42820000 DETTES PROVISIONNES CP	1 624,31	0,03	5 027,80	0,05	(3 403,49)	-67,69
42821000 PROVISION TFR ITALIE	100 566,90	1,59	77 534,64	0,79	23 032,26	29,71
43100000 URSSAF	13 764,00	0,22			13 764,00	
43110000 COTISATIONS SOCIALES IT ALIENNE	32 132,96	0,51	26 183,24	0,27	5 949,72	22,72
43120000 CHARGES SOCIALES BELGE			9 804,94	0,10	(9 804,94)	-100,00
43732000 ARPEGE REUNICA	2 323,00	0,04	47,00		2 276,00	N/S
43820000 CHARGES SUR PROV CP	636,24	0,01	1 881,06	0,02	(1 244,82)	-66,18
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	1 075,55	0,02	851,43	0,01	224,12	26,32
44820000 CHARGES FISCALES SUR CP	181,15		77,93		103,22	132,45
Autres dettes	2 440 547,17	38,51	3 541 578,81	36,20	(1 101 031,64)	-31,09
467 C.OUT CONVENTIONS OUT	2 440 547,17	38,51	3 507 717,67	35,85	(1 067 170,50)	-30,42
46720000 AUTRES COMPTES D'BITEURS OU CR			33 861,14	0,35	(33 861,14)	-100,00
Produits constatés d'avance	3 132 505,07	49,43	5 583 194,71	57,07	(2 450 689,64)	-43,89
48700000 PRDTS CONSTATES D AVANCE	3 132 505,07	49,43	5 583 194,71	57,07	(2 450 689,64)	-43,89
Total du passif	6 336 720,54	100,00	9 783 200,26	100,00	(3 446 479,72)	-35,23

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	4 220 136,20	100,00	3 546 585,49	100,00	673 550,71	18,99
Prestations de services	39 666,26	0,94	43 093,56	1,22	(3 427,30)	-7,95
70810000 PRESTATIONS DIVERSES ANNEXES	39 666,26	0,94	43 093,56	1,22	(3 427,30)	-7,95
Subventions d'exploitation	3 654 252,39	86,59	3 190 056,61	89,95	464 195,78	14,55
74100000 CONVENTIONS IN	3 617 961,67	85,73	3 182 182,25	89,73	435 779,42	13,69
74110000 CONV IN SKOPJE			7 874,36	0,22	(7 874,36)	-100,00
74200000 Conventions IN Alda Skopje	36 290,72	0,86			36 290,72	
Dons	64 342,57	1,52	74 100,00	2,09	(9 757,43)	-13,17
75810000 SUPPORT PARTENERS ADL	64 342,57	1,52	74 100,00	2,09	(9 757,43)	-13,17
Legs et donations	118 726,39	2,81	74 094,00	2,09	44 632,39	60,24
75850000 CONTRIBUTIONS DES MMBRES	111 700,00	2,65	74 094,00	2,09	37 606,00	50,75
75860000 Tecla participation brussels b	7 026,39	0,17			7 026,39	
Autres produits de gestion courante	277 377,40	6,57	141 601,84	3,99	135 775,56	95,89
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	48 413,27	1,15	6,55		48 406,72	N/S
75830000 RECETTES AGP	300,00	0,01	40,00		260,00	650,00
75840000 LOTERIE ALDA 20142015	75,00				75,00	
75881100 COFINT EXT OPERATING GRAN	60 592,27	1,44	66 152,46	1,87	(5 560,19)	-8,41
75883000 COF TRAVELS BY PARTNERS			617,59	0,02	(617,59)	-100,00
75883700 COF PAS ALBERT LONDRES			7 170,04	0,20	(7 170,04)	-100,00
75883800 COF EYES			1 158,29	0,03	(1 158,29)	-100,00
75883900 COF CHARM			6 363,33	0,18	(6 363,33)	-100,00
75884000 COF TANDEM II			10 363,86	0,29	(10 363,86)	-100,00
75884100 COF IPA MONTENEGRO			16 518,27	0,47	(16 518,27)	-100,00
75884200 COF GMF			4 894,97	0,14	(4 894,97)	-100,00
75884300 COF MONFALCONE			5 330,00	0,15	(5 330,00)	-100,00
75884400 COF LADDER	135 228,25	3,20	22 986,48	0,65	112 241,77	488,29
75884500 COF IPA BALKANS 2015 LDAS	32 093,92	0,76			32 093,92	
75884600 COF CEI PARTICIPANTS	674,69	0,02			674,69	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	65 771,19	1,56	23 639,48	0,67	42 131,71	178,23
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	37 867,18	0,90			37 867,18	
79110000 REMBOURSEMENTS	27 904,01	0,66	23 639,48	0,67	4 264,53	18,04
Total des charges de fonctionnement	4 203 871,08	99,61	3 451 236,15	97,31	752 634,93	21,81
Autres achats et charges externes	701 189,64	16,62	787 367,51	22,20	(86 177,87)	-10,95
60400000 TRADUCTION	25 991,55	0,62	21 150,05	0,60	4 841,50	22,89
60410000 PUB PROMOTIONS REP	21 429,88	0,51	23 740,27	0,67	(2 310,39)	-9,73
60613000 EAU GAZ ELECT	5 066,18	0,12	3 068,08	0,09	1 998,10	65,13
60614000 ESSENCE CARBURANT GASOIL	894,37	0,02	478,69	0,01	415,68	86,84
60630000 PETIT OUTILLAGE MAT	3 906,23	0,09	4 431,31	0,12	(525,08)	-11,85
60640000 FRS ADMINITRATIVES	23 340,84	0,55	23 901,42	0,67	(560,58)	-2,35
61300000 LOCATIONS	27,31		403,29	0,01	(375,98)	-93,23
61311000 LOCATION BRUXELLES	22 056,48	0,52	20 855,52	0,59	1 200,96	5,76
61323000 LOC VICENZA	17 466,00	0,41	10 884,00	0,31	6 582,00	60,47
61330000 LOCATION VOITURE & CARS DIVERS	634,76	0,02	61,00		573,76	940,59
61510000 ENT DES LOCAUX	10 732,59	0,25	4 655,13	0,13	6 077,46	130,55
61540000 ENT MAT ET OUTILLAGE	309,00	0,01	130,00		179,00	137,69
61600000 ASSURANCES	8 321,17	0,20	8 660,60	0,24	(339,43)	-3,92
61810000 DOCUMENTATION			1 520,40	0,04	(1 520,40)	-100,00
61850000 EVENTS DIVERS	112 519,97	2,67	208 849,49	5,89	(96 329,52)	-46,12
61860000 support extraord ADLs LDAs	5 121,59	0,12			5 121,59	
62260000 HONORAIRES CONSULTANTS	15 873,47	0,38	21 220,17	0,60	(5 346,70)	-25,20
62260200 COMM AUX COMPTES	11 081,52	0,26	19 526,38	0,55	(8 444,86)	-43,25
62260300 HONORAIRES AUDIT PROJETS	13 202,07	0,31			13 202,07	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
62260400	HONOS EXP. COMPT ET PAYE BELGI	24 371,97	0,58	19 736,88	0,56	4 635,09	23,48
62260500	HONORAIRES AVOCAT	26 687,21	0,63	867,80	0,02	25 819,41	N/S
62260700	HONOS GIACO PAYE IT ALIE	6 847,86	0,16	5 854,78	0,17	993,08	16,96
62260800	HONORAIRES TRAVAUX SUR WEBSITE	14 585,36	0,35	14 866,59	0,42	(281,23)	-1,89
62310000	DIVERS TAXES POUR EVENEMENTS	3 099,25	0,07			3 099,25	
62340000	CADEAUX	587,42	0,01	542,57	0,02	44,85	8,27
62480000	SERVICE DE TRASFERT			4 942,00	0,14	(4 942,00)	-100,00
62510000	FRAIS DEPLCMT S SALARIES	159 477,81	3,78	136 705,83	3,85	22 771,98	16,66
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENT S PARTENAI	108 222,29	2,56	179 456,38	5,06	(71 234,09)	-39,69
62570000	FRAIS DE RECEPTION	8 333,19	0,20	5 832,52	0,16	2 500,67	42,87
62610000	FRAIS POST AUX ET DHL	7 466,28	0,18	8 944,03	0,25	(1 477,75)	-16,52
62620000	TELEPHONE ET INTERNET	26 714,39	0,63	22 260,31	0,63	4 454,08	20,01
62700000	SERV BANCAIRES	3 865,18	0,09	3 312,14	0,09	553,04	16,70
62710000	USD services bancaires en USD	192,68				192,68	
62810000	FORMATION	781,56	0,02			781,56	
62811000	MEMBERFEES DIVERS	10 218,42	0,24	7 509,88	0,21	2 708,54	36,07
62812000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GEIE	1 763,79	0,04	3 000,00	0,08	(1 236,21)	-41,21
Impôts, taxes, versements assimilés		2 735,91	0,06	952,10	0,03	1 783,81	187,36
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 564,57	0,04			1 564,57	
63180000	CHARGES FISC SUR CP	103,22		77,93		25,29	32,45
63330000	FORM PROF	1 068,12	0,03	874,17	0,02	193,95	22,19
Rémunération du personnel		629 021,92	14,91	534 507,06	15,07	94 514,86	17,68
64110000	SALAIRES FRANCE	90 031,54	2,13	61 594,52	1,74	28 437,02	46,17
64111100	SALAIRES BELGES	100 621,79	2,38	117 507,12	3,31	(16 885,33)	-14,37
64111200	SALAIRES IT ALIE	371 975,57	8,81	295 705,16	8,34	76 270,41	25,79
64111300	SALAIRES SKOPJE	46 764,25	1,11	36 090,36	1,02	10 673,89	29,58
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(3 403,49)	-0,08	1 438,36	0,04	(4 841,85)	-336,62
64121000	PROVISION TFR ITALIA	23 032,26	0,55	16 049,35	0,45	6 982,91	43,51
64140000	INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS			6 122,19	0,17	(6 122,19)	-100,00
Charges sociales		159 147,99	3,77	125 808,57	3,55	33 339,42	26,50
64510000	COTISATIONS URSSAF	28 087,66	0,67	19 545,28	0,55	8 542,38	43,71
64511100	COTISATIONS SOCIALES IT ALIENNE	94 424,68	2,24	77 117,68	2,17	17 307,00	22,44
64511200	CHARGES SOCIALES BELGE	25 389,25	0,60	24 131,44	0,68	1 257,81	5,21
64520000	CHARGES SUR PROV CP	(1 244,82)	-0,03	63,51		(1 308,33)	N/S
64531000	ARPEGE REUNICA	4 835,61	0,11	3 900,66	0,11	934,95	23,97
64810000	INDEMNITE ST AGIARES	7 655,61	0,18	1 050,00	0,03	6 605,61	629,11
Subventions accordées par l'association				1 500,00	0,04	(1 500,00)	-100,00
65700000	SUBVENTIONS DIVERS NON CONV			1 500,00	0,04	(1 500,00)	-100,00
Dotation aux amortissements		10 341,72	0,25	6 605,18	0,19	3 736,54	56,57
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENT LOG	1 792,90	0,04	1 797,88	0,05	(4,98)	-0,28
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	8 548,82	0,20	4 807,30	0,14	3 741,52	77,83
Autres charges		2 701 433,90	64,01	1 994 495,73	56,24	706 938,17	35,44
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	13 341,34	0,32	87,83		13 253,51	N/S
65810000	SUBVENTIONS CONV OUT	2 387 406,56	56,57	1 797 009,62	50,67	590 396,94	32,85
65820000	CHARGES BUREAU SKOPJE	65 782,16	1,56	43 009,30	1,21	22 772,86	52,95
65830000	CHARGES OFFICES SKOPJE BY CASH	6 314,71	0,15	12 833,69	0,36	(6 518,98)	-50,80
65881100	COFINT EXT OPERATING GRAN	60 592,27	1,44	66 152,46	1,87	(5 560,19)	-8,41
65883000	COF TRAVELS BY PARTNERS			617,59	0,02	(617,59)	-100,00
65883700	COF SUR LES PAS ALBERT LONDRES			7 170,04	0,20	(7 170,04)	-100,00
65883800	COF EYES			1 158,29	0,03	(1 158,29)	-100,00
65883900	COF CHARM			6 363,33	0,18	(6 363,33)	-100,00
65884000	COF TANDEM II			10 363,86	0,29	(10 363,86)	-100,00
65884100	COF IPA MONTENEGRO			16 518,27	0,47	(16 518,27)	-100,00
65884200	COF GMF			4 894,97	0,14	(4 894,97)	-100,00
65884300	COF MONFALCONE			5 330,00	0,15	(5 330,00)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
65884400 COF LADDER	135 228,25	3,20	22 986,48	0,65	112 241,77	488,29
65884500 COF IPA BALKANS 2015 LDAS	32 093,92	0,76			32 093,92	
65884600 COF CEI PARTICIPANTS	674,69	0,02			674,69	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16 265,12	0,39	95 349,34	2,69	(79 084,22)	-82,94
RESULTAT FINANCIER	5 460,78	0,13	4 522,83	0,13	937,95	20,74
Intérêts et produits financiers	8 815,02	0,21	4 522,83	0,13	4 292,19	94,90
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	4 168,08	0,10	4 522,83	0,13	(354,75)	-7,84
76600000 GAINS DE CHANGE	4 646,94	0,11			4 646,94	
Intérêts et charges financières	3 354,24	0,08			3 354,24	
66600000 PERTES DE CHANGE	3 354,24	0,08			3 354,24	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 725,90	0,51	99 872,17	2,82	(78 146,27)	-78,25
Produits exceptionnels	2 218,04	0,05	46 900,21	1,32	(44 682,17)	-95,27
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	283,20	0,01	72,00		211,20	293,33
77258000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS			46 828,21	1,32	(46 828,21)	-100,00
79710000 TRANSFERT DE CHARGE EXCEPT	1 934,84	0,05			1 934,84	
Charges exceptionnelles	2 183,72	0,05	54 006,39	1,52	(51 822,67)	-95,96
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 183,72	0,05	383,29	0,01	1 800,43	469,73
67280000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS			53 623,10	1,51	(53 623,10)	-100,00
Résultat exceptionnel	34,32		(7 106,18)	-0,20	7 140,50	100,48
Report des ressources non utilisées des exercices antér	377 991,28	8,96	290 263,81	8,18	87 727,47	30,22
78940000 REPRISES SUR ENGAGEMENT	377 991,28	8,96	290 263,81	8,18	87 727,47	30,22
Engagements à réaliser sur ressources affectées	394 398,32	9,35	377 991,28	10,66	16 407,04	4,34
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER FDS	394 398,32	9,35	377 991,28	10,66	16 407,04	4,34
TOTAL DES PRODUITS	4 609 160,54	109,22	3 888 272,34	109,63	720 888,20	18,54
TOTAL DES CHARGES	4 603 807,36	109,09	3 883 233,82	109,49	720 573,54	18,56
Résultat	5 353,18	0,13	5 038,52	0,14	314,66	6,25
Contribution en nature - Produits	(22 813,28)	-0,54	(28 067,00)	-0,79	5 253,72	18,72
Prestations en nature	(22 813,28)	-0,54	(28 067,00)	-0,79	5 253,72	18,72
Contribution en nature - Charges	(22 813,28)	-0,54	(28 067,00)	-0,79	5 253,72	18,72
Mise à disposition gratuite biens et services	(22 813,28)	-0,54	(28 067,00)	-0,79	5 253,72	18,72

ANNEXE LEGALE

Exercice du 01/01/2016
au 31/12/2016

**Association A.A.D.L.
Maison des Associations
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code du Commerce, articles L 123-13 et L 123-17)
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2016** dont le total est de **6 336 721 Euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **5 353 Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement CRC n° 99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement CRC n° 99-01.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie d'usage.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Logiciels | 3 ans |
| - Matériel informatique et de bureau | 3-5 ans |
| - Mobilier de bureau | 8-10 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Détermination des fonds dédiés:

L'association a pu déterminer le montant des subventions affectées de l'exercice dont l'utilisation est reportée sur l'exercice suivant. Cette somme s'élève à 394 398.32 € pour l'exercice 2016 Un détail vous est fourni en annexe.

Rattachement des charges et des produits de l'exercice 2016

Les subventions d'exploitation font l'objet de conventions écrites prévoyant la périodicité de la subvention et son utilisation.

Les subventions d'exploitation sont appelées "Conventions IN".

Lorsque les subventions sont qualifiées de subventions pluriannuelles, la part de la subvention correspondant aux exercices ultérieurs est portée en produits constatés d'avance.

Les charges de l'exercice sont composées de charges directes ou de frais généraux mais également de conventions passées par l'association avec les partenaires, essentiellement avec les agences de la démocratie locale, les ADL. Ces dernières conventions, sont appelées "Conventions OUT".

Les conventions OUT suivent le même schéma de fonctionnement que les conventions IN, à ceci près qu'il s'agit de dépenses. Ainsi, en fin d'année, il s'agit de s'interroger sur le caractère pluriannuel des conventions OUT, et le cas échéant, de porter en charges constatées d'avance la part du financement accordé aux ADL par l'Association pour les exercices ultérieurs.

La détermination des fonds dédiés s'effectue en comparant les produits et les charges de l'exercice 2016 ainsi déterminés, en nous appuyant sur le suivi extracomptable par projets effectué par l'Association sur un le module intégré de suivi analytique de projets "Filemaker".

- Cofinancement externe:

L'association se charge de trouver des partenaires cofinanceurs aux projets qui lui sont attribués, conformément aux demandes des financeurs au projet. Les dépenses de ces partenaires sont suivies et contrôlées grâce au logiciel extracomptable de suivi des projets "Filemaker". En fin d'année, ces dépenses sont enregistrées en comptabilité dans des comptes spécifiques à la fois en dépenses et en ressources de l'association, dans les postes "autres charges" et "autres produits".

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En 2016, six projets étaient ainsi cofinancés par des partenaires, il s'agit du projet IPA Balkans 2015 pour 16 047 €, du projet Operating Grant pour 60 592 €, du projet FR BK 2016 pour 1 000 €, du projet LADDER External cofinancements and Subgrants pour 69 820 €, du projet LADDER 2015 Partners pour 65 408 €, du projet CEI Participants pour 675€soit un total de 213 542 €.

- Charges et produits sur exercices antérieurs:

Nous avons analysé avec la direction de l'Association l'ensemble des conventions IN et OUT au moment de l'arrêté des comptes 2016 et identifié des soldes anciens encore présents en créances ou dettes à la clôture.

Ainsi le compte 658000 inclus -13 341 € de soldes des conventions IN anciennes qui ne seront plus recouvrées, soldées au cours de l'exercice 2016.

Le compte 758000 inclus +48 413 € de soldes des conventions OUT anciennes qui ne seront plus payées (fin de projets).

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaieur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Changement de méthodes

Néant

Changement de présentation

Néant.

Evenements significatifs postérieurs

Néant.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques

Rémunérations des dirigeants:

L'information globale des rémunérations versées aux dirigeants de votre Association , y compris votre Directrice, n'est pas indiquée, car elle reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

Engagements pris en matière de retraite:

Les salariés soumis aux législations italiennes au regard de leur contrat de travail se voient calculer le versement futur d'une indemnité lors de la rupture du contrat en fonction de leur ancienneté dans l'association (Trattamento di fine rapporto "TFR"). Cette indemnité a un caractère certain et a donc été portée en dettes sociales. Elle s'élève à une somme de 100 567 € fin 2016.

Le montant des droits acquis par les salariés belges ou français pour leur indemnité de départ à la retraite n'est pas significatif et n'a donc pas été valorisé.

Honoraires du commissaire aux comptes:

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 11 082 € TTC au titre de l'exercice 2016.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	5 393,65					5 393,65
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 393,65					5 393,65
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	1 800,00					1 800,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	62 042,57		15 919,11			77 961,68
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 842,57		15 919,11			79 761,68
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			1 935,00			1 935,00
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	138 878,17		3 069,99		2 200,00	139 748,16
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	138 878,17		5 004,99		2 200,00	141 683,16
TOTAL	208 114,39		20 924,10		2 200,00	226 838,49

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 600,75	1 792,90		5 393,65
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 600,75	1 792,90		5 393,65
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	958,00	360,00		1 318,00
	Matériel de bureau, mobilier	43 934,55	8 188,82		52 123,37
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 892,55	8 548,82		53 441,37	
TOTAL	48 493,30	10 341,72		58 835,02	

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	139 748,16		139 748,16
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 083,52	9 083,52	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 907,13	2 907,13	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 851 265,98	2 359 092,31	492 173,67
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	160 385,40	160 385,40	
	Charges constatées d'avances	2 132 067,48	1 683 941,70	448 125,78
TOTAL DES CREANCES		5 295 457,67	4 215 410,06	1 080 047,61
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	60,00	60,00		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	134 845,39	134 845,39		
	Personnel et comptes rattachés	104 677,73	104 677,73		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 931,75	49 931,75		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	181,15	181,15		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	2 440 547,17	1 992 421,39	448 125,78	
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 526 903,39	3 034 729,72	492 173,67		
TOTAL DES DETTES		6 257 146,58	5 316 847,13	940 299,45	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		2 218,04
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	283,20	283,20
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>TRANSFERT DE CHARGE EXCEPT</i>	1 934,84	1 934,84
Total des charges exceptionnelles		2 183,72
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	2 183,72	2 183,72
Résultat exceptionnel		34,32

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	377 991,28	377 991,28	394 398,32	394 398,32
TOTAL	377 991,28	377 991,28	394 398,32	394 398,32

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
LDA ARMENIA	2 097,00	2 097,00		
BN MK 2014-2015	94 463,27	94 463,27	34 254,50	34 254,50
BN MK 2013-2014	4 493,15	4 493,15	4 292,83	4 292,83
LAM ECHAML	4 561,95	4 561,95	3 482,97	3 482,97
LADDER	41 322,58	41 322,58	167 134,45	167 134,45
BDBO	7 796,81	7 796,81	5 122,89	5 122,89
BESPAT	4 479,84	4 479,84	821,59	821,59
RECRIRE	55 145,10	55 145,10	86 887,65	86 887,65
CHOICE	111 630,36	111 630,36	11 316,98	11 316,98
CARAVAN 2	45 209,75	45 209,75	38 601,26	38 601,26
ADL UKRAINE	1 500,00	1 500,00		
AVS SKOPJE	5 291,47	5 291,47		
CHARM			1 941,33	1 941,33
COE ARMENIA 2015			602,78	602,78
PAL			2 423,89	2 423,89
YOUTH METRE			5 249,38	5 249,38
FONDATION RAJA			228,14	228,14
NED			8 742,57	8 742,57
MEANING			821,20	821,20
NET OR NEET			7 621,71	7 621,71
ADL TUNISIA			2 000,00	2 000,00
LOAN ADL SISAK			1 500,00	1 500,00
DIVERS FONDS DEDIES			400,87	400,87
SK WELCOME			200,23	200,23
SK EVS NANCY			300,00	300,00
SK LE SOIN QUI NOUS RASSEMBLE			1 020,93	1 020,93
SK THE ROLE OF YOUTH IN CONFLICT PREVENT			2 326,68	2 326,68
SK GONS			3 022,57	3 022,57
SK YOUTH FOR EU			3 716,53	3 716,53
SK EVS SKOPJE			364,39	364,39
Totalisation	377 991,28	377 991,28	394 398,32	394 398,32

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2016	31/12/2015
Bénévolat		
Prestations en nature LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE	(22 813,28)	(8 067,00) (20 000,00)
Dons en nature	(22 813,28)	(28 067,00)
Total	(22 813,28)	(28 067,00)

Répartition par nature de charges	31/12/2016	31/12/2015
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...) LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE (DEUX BUREAUX)	(22 813,28)	(8 067,00)
Prestations PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE SECRETARIAT DU CONGRES	(22 813,28)	(8 067,00) (20 000,00)
Personnel bénévole		(20 000,00)
Total	(22 813,28)	(28 067,00)

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	120 170,16			120 170,16
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 024,00			8 024,00
Report à nouveau	(59 011,90)	5 038,52		(53 973,38)
Résultat de l'exercice	5 038,52	5 353,18	5 038,52	5 353,18
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	74 220,78	10 391,70	5 038,52	79 573,96

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		19,00	
	Ouvriers			
	TOTAL		20,00	

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		2 976 004
Autres créances		2 976 004
<i>CONVENTIONS IN</i>	2 836 932	
<i>CONVENTIONS IN SKOPJE</i>	14 334	
<i>PRODUITS A REC</i>	38 558	
<i>COT ET SUPPORT A RECEVOIR</i>	86 181	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

		31/12/2016
Total des Charges à payer		143 881
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 796
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	39 796	
Dettes fiscales et sociales		104 084
<i>DETTES PROVISIONNES CP</i>	1 624	
<i>PROVISION TFR ITALIE</i>	100 567	
<i>CHARGES SUR PROV CP</i>	636	
<i>ORG SOC CHARGES A PAYER</i>	1 076	
<i>CHARGES FISCALES SUR CP</i>	181	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		2 132 067,48	3 526 903,39
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		2 132 067,48	3 526 903,39

Le poste produits constatés d'avance inclus les fonds dédiés à hauteur de 394 398.32 €.

DOCUMENTS ANNEXES

- Soldes intermédiaires de gestion,
- Tableaux d'amortissements,

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 666,26	100,00	43 093,56	100,00	(3 427,30)	-7,95
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	39 666,26	100,00	43 093,56	100,00	(3 427,30)	-7,95
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	39 666,26	100,00	43 093,56	100,00	(3 427,30)	-7,95
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	39 666,26	100,00	43 093,56	100,00	(3 427,30)	-7,95
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	47 421,43	119,55	44 890,32	104,17	2 531,11	5,64
- Achats non stockés	33 207,62	83,72	31 879,50	73,98	1 328,12	4,17
- Autres charges externes	620 560,59	N/S	710 597,69	N/S	(90 037,10)	-12,67
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(661 523,38)	N/S	(744 273,95)	N/S	82 750,57	-11,12
+ Subventions d'exploitation	3 654 252,39	N/S	3 190 056,61	N/S	464 195,78	14,55
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 735,91	6,90	952,10	2,21	1 783,81	187,36
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	629 021,92	N/S	534 507,06	N/S	94 514,86	17,68
- Charges sociales	159 147,99	401,22	125 808,57	291,94	33 339,42	26,50
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 201 823,19	N/S	1 784 514,93	N/S	417 308,26	23,38
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	838 437,64	N/S	580 059,65	N/S	258 377,99	44,54
+ Transfert de charges d'exploitation	65 771,19	165,81	23 639,48	54,86	42 131,71	178,23
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 341,72	26,07	6 605,18	15,33	3 736,54	56,57
- Autres charges de gestion courante	3 095 832,22	N/S	2 373 987,01	N/S	721 845,21	30,41
RESULTAT EXPLOITATION	(141,92)	-0,36	7 621,87	17,69	(7 763,79)	-101,8
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	8 815,02	22,22	4 522,83	10,50	4 292,19	94,90
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 354,24	8,46			3 354,24	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 318,86	13,41	12 144,70	28,18	(6 825,84)	-56,20
Produits exceptionnels	2 218,04	5,59	46 900,21	108,83	(44 682,17)	-95,27
- Charges exceptionnelles	2 183,72	5,51	54 006,39	125,32	(51 822,67)	-95,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,32	0,09	(7 106,18)	-16,49	7 140,50	-100,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 353,18	13,50	5 038,52	11,69	314,66	6,25

Edition des dotations

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date	
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°		20510000		LOGICIELS					
13_000		0000	0000	LOG COMPA GEN INTERNE	1,00	PRODUCTION IMMOBILISEE		31/12/2013	
Fis	L 33,33	31/12/2013	5 393,65	3 600,75	5 393,65	1 792,90		5 393,65	0,00
Eco	L 33,33	31/12/2013	5 393,65	3 600,75	5 393,65	1 792,90		5 393,65	0,00
Sous-Total			5 393,65	3 600,75	5 393,65 FL	1 792,90		5 393,65	0,00
				3 600,75	5 393,65 EL	1 792,90		5 393,65	0,00
Compte n°		21820000		MATERIEL DE TRANSPORT					
13_001		0000	0000	VOITURE OCCASION SAXO ET	1,00	AUTO OFFICE		03/05/2013	
Fis	L 20,00	03/05/2013	1 800,00	958,00	1 800,00	360,00		1 318,00	482,00
Eco	L 20,00	03/05/2013	1 800,00	958,00	1 800,00	360,00		1 318,00	482,00
Sous-Total			1 800,00	958,00	1 800,00 FL	360,00		1 318,00	482,00
				958,00	1 800,00 EL	360,00		1 318,00	482,00
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU					
12_001		0000	0000	PC SONDERGARD	1,00	AMAZON 12CC311		27/03/2012	
Fis	L 33,33	27/03/2012	1 245,91	1 245,91	1 245,91			1 245,91	0,00
Eco	L 33,33	27/03/2012	1 245,91	1 245,91	1 245,91			1 245,91	0,00
12_003		0000	0000	MACBOOK PRO 13" DUAL CORE	1,00	ABC IT		11/05/2012	
Fis	L 33,33	11/05/2012	1 294,00	1 294,00	1 294,00			1 294,00	0,00
Eco	L 33,33	11/05/2012	1 294,00	1 294,00	1 294,00			1 294,00	0,00
12_004		0000	0000	COMPUTER ASUS UX31E 13.3	1,00	FNAC STRASBOURG		01/09/2012	
Fis	L 33,33	01/09/2012	1 167,20	1 167,20	1 167,20			1 167,20	0,00
Eco	L 33,33	01/09/2012	1 167,20	1 167,20	1 167,20			1 167,20	0,00
12_005		0000	0000	COMPUTER ACER ASPIRE V3 571	1,00	TNT IT MARKET MACEDOINE		28/09/2012	
Fis	L 33,33	28/09/2012	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00
Eco	L 33,33	28/09/2012	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00
12_006		0000	0000	IMAC 21.5" I5	1,00	ABC IT		20/10/2012	
Fis	L 33,33	20/10/2012	1 042,00	1 042,00	1 042,00			1 042,00	0,00
Eco	L 33,33	20/10/2012	1 042,00	1 042,00	1 042,00			1 042,00	0,00
13_002		0000	0000	FOURNITURE OFFICE IKEA DIV MOB	1,00	IKEA		30/06/2013	
Fis	L 10,00	30/06/2013	1 504,94	376,64	1 504,94	150,49		527,13	977,81
Eco	L 10,00	30/06/2013	1 504,94	376,64	1 504,94	150,49		527,13	977,81
13_003		0000	0000	NOTEBOOK PC ALIBERTI	1,00			10/01/2013	
Fis	L 20,00	10/01/2013	754,52	448,93	754,52	150,90		599,83	154,69
Eco	L 20,00	10/01/2013	754,52	448,93	754,52	150,90		599,83	154,69
13_004		0000	0000	PC ELISAB BON OFFICE VI	1,00			11/01/2013	
Fis	L 20,00	11/01/2013	562,78	334,55	562,78	112,56		447,11	115,67
Eco	L 20,00	11/01/2013	562,78	334,55	562,78	112,56		447,11	115,67
13_005		0000	0000	MBOOK PRO 15 RETINA	1,00	ABC IT		30/05/2013	
Fis	L 20,00	30/05/2013	3 125,43	1 616,55	3 125,43	625,09		2 241,64	883,79
Eco	L 20,00	30/05/2013	3 125,43	1 616,55	3 125,43	625,09		2 241,64	883,79
13_006		0000	0000	SOFTWARE COMPUTER ZASOVA	1,00			01/01/2013	
Fis	L 33,33	01/01/2013	69,95	69,95	69,95			69,95	0,00
Eco	L 33,33	01/01/2013	69,95	69,95	69,95			69,95	0,00
13_007		0000	0000	HARD DISK FOR BACKUP OFFICE	1,00	ABC IT		05/09/2013	
Fis	L 33,33	05/09/2013	125,00	96,77	125,00	28,23		125,00	0,00
Eco	L 33,33	05/09/2013	125,00	96,77	125,00	28,23		125,00	0,00
13_008		0000	0000	COMPUTER OFFICE STBG ALEX	1,00			31/01/2013	
Fis	L 20,00	31/01/2013	967,78	565,09	967,78	193,56		758,65	209,13
Eco	L 20,00	31/01/2013	967,78	565,09	967,78	193,56		758,65	209,13
13_009		0000	0000	SERVEUR FOR VI OFFICE	1,00	ABC IT		03/10/2013	
Fis	L 20,00	03/10/2013	1 552,00	696,68	1 552,00	310,40		1 007,08	544,92
Eco	L 20,00	03/10/2013	1 552,00	696,68	1 552,00	310,40		1 007,08	544,92

Edition des dotations

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date			
Mode	Taux	Date	amort.	Valeur	entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU				(Suite)			
13_011		0000	0000	COMPUTER ST SKOPJE			1,00	IT MARKET		30/12/2013	
Fis	L	20,00	30/12/2013	800,00		320,44	800,00	160,00		480,44	319,56
Eco	L	20,00	30/12/2013	800,00		320,44	800,00	160,00		480,44	319,56
150015		0000	0000	Monclick	Notebook		1,00			16/01/2015	
Fis	L	33,33	16/01/2015	662,35		211,58	662,35	220,78		432,36	229,99
Eco	L	33,33	16/01/2015	662,35		211,58	662,35	220,78		432,36	229,99
150192		0000	0000	IKEA	FURNISHING L		1,00			08/04/2015	
Fis	L	10,00	08/04/2015	485,76		35,49	485,76	48,58		84,07	401,69
Eco	L	10,00	08/04/2015	485,76		35,49	485,76	48,58		84,07	401,69
150395		0000	0000	ldlc	gamouras com		1,00			26/02/2015	
Fis	L	33,33	26/02/2015	868,65		245,31	868,65	289,55		534,86	333,79
Eco	L	33,33	26/02/2015	868,65		245,31	868,65	289,55		534,86	333,79
150533		0000	0000	citrix	GOTOWEBINA		1,00			13/05/2015	
Fis	L	20,00	13/05/2015	1 371,60		173,74	1 371,60	274,32		448,06	923,54
Eco	L	20,00	13/05/2015	1 371,60		173,74	1 371,60	274,32		448,06	923,54
150585		0000	0000	zocca	computer lm		1,00			05/01/2015	
Fis	L	33,33	05/01/2015	300,00		98,89	300,00	100,00		198,89	101,11
Eco	L	33,33	05/01/2015	300,00		98,89	300,00	100,00		198,89	101,11
150615		0000	0000	abcit	a Valmorbid		1,00			11/04/2015	
Fis	L	33,33	11/04/2015	433,00		104,24	433,00	144,33		248,57	184,43
Eco	L	33,33	11/04/2015	433,00		104,24	433,00	144,33		248,57	184,43
150901		0000	0000	abcit	monitor h		1,00			21/07/2015	
Fis	L	33,33	21/07/2015	229,36		33,98	229,36	76,45		110,43	118,93
Eco	L	33,33	21/07/2015	229,36		33,98	229,36	76,45		110,43	118,93
150907		0000	0000	abcit	mac book 13		1,00			09/07/2015	
Fis	L	33,33	09/07/2015	2 170,00		345,59	2 170,00	723,33		1 068,92	1 101,08
Eco	L	33,33	09/07/2015	2 170,00		345,59	2 170,00	723,33		1 068,92	1 101,08
151295		0000	0000	komputronik	acer		1,00			02/05/2015	
Fis	L	33,33	02/05/2015	595,21		131,72	595,21	198,40		330,12	265,09
Eco	L	33,33	02/05/2015	595,21		131,72	595,21	198,40		330,12	265,09
151500		0000	0000	abcit	2 monitor s		1,00			18/08/2015	
Fis	L	33,33	18/08/2015	448,96		55,29	448,96	149,65		204,94	244,02
Eco	L	33,33	18/08/2015	448,96		55,29	448,96	149,65		204,94	244,02
151751		0000	0000	brazzale	moving n		1,00			31/08/2015	
Fis	L	20,00	31/08/2015	1 718,47		115,52	1 718,47	343,69		459,21	1 259,26
Eco	L	20,00	31/08/2015	1 718,47		115,52	1 718,47	343,69		459,21	1 259,26
151828		0000	0000	IKEA	Fournishing		1,00			04/11/2015	
Fis	L	10,00	04/11/2015	429,66		6,80	429,66	42,97		49,77	379,89
Eco	L	10,00	04/11/2015	429,66		6,80	429,66	42,97		49,77	379,89
151916		0000	0000	fnac	computer tos		1,00			29/04/2015	
Fis	L	33,33	29/04/2015	529,90		118,73	529,90	176,63		295,36	234,54
Eco	L	33,33	29/04/2015	529,90		118,73	529,90	176,63		295,36	234,54
152043		0000	0000	abcit	Technical a		1,00			01/12/2015	
Fis	L	33,33	01/12/2015	48,00		1,33	48,00	16,00		17,33	30,67
Eco	L	33,33	01/12/2015	48,00		1,33	48,00	16,00		17,33	30,67
152242		0000	0000	Copy Buro	Photoco		1,00			22/12/2015	
Fis	L	10,00	22/12/2015	3 673,08		9,18	3 673,08	367,31		376,49	3 296,59
Eco	L	10,00	22/12/2015	3 673,08		9,18	3 673,08	367,31		376,49	3 296,59
152291		0000	0000	celexon france sarl			1,00			09/10/2015	
Fis	L	33,33	09/10/2015	595,49		45,21	595,49	198,50		243,71	351,78
Eco	L	33,33	09/10/2015	595,49		45,21	595,49	198,50		243,71	351,78

Edition des dotations

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date			
Mode Taux Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte n°	21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU			(Suite)			
152504	0000	0000	various Computer	1,00		15/12/2015			
Fis L 33,33	15/12/2015		350,00	5,19	350,00		116,67		121,86
Eco L 33,33	15/12/2015		350,00	5,19	350,00		116,67		121,86
A50500	0000	0000	ABC INFORMATICA ABC EXPEN	1,00		13/05/2005			
Fis L 33,33	13/05/2005		775,13	775,13	775,13				775,13
Eco L 33,33	13/05/2005		775,13	775,13	775,13				775,13
A50700	0000	0000	IT ABTEILUNG D.FISCHER CO	1,00		25/07/2005			
Fis L 33,33	25/07/2005		1 172,30	1 172,30	1 172,30				1 172,30
Eco L 33,33	25/07/2005		1 172,30	1 172,30	1 172,30				1 172,30
A60700	0000	0000	ABC SRL COMPUTER ACCESSOR	1,00		10/07/2006			
Fis L 33,33	10/07/2006		1 552,00	1 552,00	1 552,00				1 552,00
Eco L 33,33	10/07/2006		1 552,00	1 552,00	1 552,00				1 552,00
A61000	0000	0000	ABC COMPUTER OFFICE VINCE	1,00		06/10/2006			
Fis L 33,33	06/10/2006		509,48	509,48	509,48				509,48
Eco L 33,33	06/10/2006		509,48	509,48	509,48				509,48
A70300	0000	0000	ABC IT AV PC PURCHASE	1,00		31/03/2007			
Fis L 33,33	31/03/2007		1 376,00	1 376,00	1 376,00				1 376,00
Eco L 33,33	31/03/2007		1 376,00	1 376,00	1 376,00				1 376,00
A70400	0000	0000	MADIA MARKT ACQUISITI LAP	1,00		07/04/2007			
Fis L 33,33	07/04/2007		930,00	930,00	930,00				930,00
Eco L 33,33	07/04/2007		930,00	930,00	930,00				930,00
A80400	0000	0000	ABC IT MAC BOOK 08-308	1,00		04/04/2008			
Fis L 33,33	04/04/2008		1 799,00	1 799,00	1 799,00				1 799,00
Eco L 33,33	04/04/2008		1 799,00	1 799,00	1 799,00				1 799,00
A80500	0000	0000	ZOCCA FABIO COMPUTER 08-3	1,00		14/05/2008			
Fis L 33,33	14/05/2008		600,00	600,00	600,00				600,00
Eco L 33,33	14/05/2008		600,00	600,00	600,00				600,00
A80501	0000	0000	PC FOR ALBANIA OFFICE 08-	1,00		29/05/2008			
Fis L 33,33	29/05/2008		1 476,30	1 476,30	1 476,30				1 476,30
Eco L 33,33	29/05/2008		1 476,30	1 476,30	1 476,30				1 476,30
A80700	0000	0000	ABC IT COMPUTER 08-713	1,00		14/07/2008			
Fis L 33,33	14/07/2008		1 948,00	1 948,00	1 948,00				1 948,00
Eco L 33,33	14/07/2008		1 948,00	1 948,00	1 948,00				1 948,00
A80900	0000	0000	CAMI COMPUTER FOR BRUXELL	1,00		19/09/2008			
Fis L 33,33	19/09/2008		1 199,00	1 199,00	1 199,00				1 199,00
Eco L 33,33	19/09/2008		1 199,00	1 199,00	1 199,00				1 199,00
A90300	0000	0000	DELL ORDI COMPTABILITE	1,00		12/03/2009			
Fis L 33,33	12/03/2009		897,74	897,74	897,74				897,74
Eco L 33,33	12/03/2009		897,74	897,74	897,74				897,74
A90400	0000	0000	SURCOUF VIDEO PROJECTEUR	1,00		17/04/2009			
Fis L 33,33	17/04/2009		518,50	518,50	518,50				518,50
Eco L 33,33	17/04/2009		518,50	518,50	518,50				518,50
A90600	0000	0000	XEROX PH3200	1,00		23/06/2009			
Fis L 33,33	23/06/2009		499,95	499,95	499,95				499,95
Eco L 33,33	23/06/2009		499,95	499,95	499,95				499,95
A90700	0000	0000	ABC IT MACBOOK	1,00		23/07/2009			
Fis L 33,33	23/07/2009		1 147,20	1 147,20	1 147,20				1 147,20
Eco L 33,33	23/07/2009		1 147,20	1 147,20	1 147,20				1 147,20
A91100	0000	0000	OFFICE ANHOCH ORDI BUREAU	1,00		30/11/2009			
Fis L 33,33	30/11/2009		993,29	993,29	993,29				993,29
Eco L 33,33	30/11/2009		993,29	993,29	993,29				993,29

Edition des dotations

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date			
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU			(Suite)				
B00100		0000	0000	MACBOOK BLANC		1,00		14/01/2010			
Fis	L	33,33	14/01/2010	899,00	899,00	899,00			899,00	0,00	
Eco	L	33,33	14/01/2010	899,00	899,00	899,00			899,00	0,00	
B00600		0000	0000	UP FRONT LENEVO THINKCENT		1,00		24/06/2010			
Fis	L	33,33	24/06/2010	671,43	671,43	671,43			671,43	0,00	
Eco	L	33,33	24/06/2010	671,43	671,43	671,43			671,43	0,00	
B00900		0000	0000	BEMAC MACBOOK BLANC		1,00		24/09/2010			
Fis	L	33,33	24/09/2010	1 048,00	1 048,00	1 048,00			1 048,00	0,00	
Eco	L	33,33	24/09/2010	1 048,00	1 048,00	1 048,00			1 048,00	0,00	
B01000		0000	0000	ABC IT IMAC 21.5 CORE I3		1,00		18/10/2010			
Fis	L	33,33	18/10/2010	2 397,60	2 397,60	2 397,60			2 397,60	0,00	
Eco	L	33,33	18/10/2010	2 397,60	2 397,60	2 397,60			2 397,60	0,00	
B10200		0000	0000	COMPUTER BUREAU SKOPJE		1,00		03/02/2011			
Fis	L	33,33	03/02/2011	997,00	997,00	997,00			997,00	0,00	
Eco	L	33,33	03/02/2011	997,00	997,00	997,00			997,00	0,00	
B10300		0000	0000	BRUNEAUTECH COMPUTER BURE		1,00		11/03/2011			
Fis	L	33,33	11/03/2011	594,59	594,59	594,59			594,59	0,00	
Eco	L	33,33	11/03/2011	594,59	594,59	594,59			594,59	0,00	
B10600		0000	0000	ABC IT ORDI POUR BUREAU		1,00		29/06/2011			
Fis	L	33,33	29/06/2011	1 889,00	1 889,00	1 889,00			1 889,00	0,00	
Eco	L	33,33	29/06/2011	1 889,00	1 889,00	1 889,00			1 889,00	0,00	
B10900		0000	0000	TNT IT MARKET SKOPJE PC B		1,00		28/09/2011			
Fis	L	33,33	28/09/2011	1 167,56	1 167,56	1 167,56			1 167,56	0,00	
Eco	L	33,33	28/09/2011	1 167,56	1 167,56	1 167,56			1 167,56	0,00	
B11000		0000	0000	RUFFICO IMPRIMANTE VICENZ		1,00		06/10/2011			
Fis	L	33,33	06/10/2011	5 263,50	5 263,50	5 263,50			5 263,50	0,00	
Eco	L	33,33	06/10/2011	5 263,50	5 263,50	5 263,50			5 263,50	0,00	
B60100		0000	0000	MAC BOOK PRO 8GB/256GB		1,00	ABC IT	22/01/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	22/01/2016	2 215,52		2 215,52	695,43		695,43	1 520,09	
Eco	L	33,33	22/01/2016	2 215,52		2 215,52	695,43		695,43	1 520,09	
B60101		0000	0000	PORTABLE STORAGE N.2		1,00	AMAZON	13/01/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	13/01/2016	201,98		201,98	65,09		65,09	136,89	
Eco	L	33,33	13/01/2016	201,98		201,98	65,09		65,09	136,89	
B60102		0000	0000	APPLE IPHONE 5C		1,00	EBAY	07/01/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	07/01/2016	259,90		259,90	85,19		85,19	174,71	
Eco	L	33,33	07/01/2016	259,90		259,90	85,19		85,19	174,71	
B60201		0000	0000	MICROSOFT LUMIA 640XL		1,00	AMAZON	29/02/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	29/02/2016	179,00		179,00	49,89		49,89	129,11	
Eco	L	33,33	29/02/2016	179,00		179,00	49,89		49,89	129,11	
B60202		0000	0000	OFFICE CHAIR TOPSTAR		1,00	REICHELT.DE	24/02/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	24/02/2016	346,55		346,55	98,51		98,51	248,04	
Eco	L	33,33	24/02/2016	346,55		346,55	98,51		98,51	248,04	
B60203		0000	0000	airport extreme 802.11ac		1,00	ABC IT	09/02/2016 (Acq.)			
Fis	L	33,33	09/02/2016	219,00		219,00	65,29		65,29	153,71	
Eco	L	33,33	09/02/2016	219,00		219,00	65,29		65,29	153,71	
B60204		0000	0000	WIFI EMBEDDED UK 212		1,00	COPY BURO	16/02/2016 (Acq.)			
Fis	L	50,00	16/02/2016	143,99		143,99	63,00		63,00	80,99	
Eco	L	50,00	16/02/2016	143,99		143,99	63,00		63,00	80,99	
B60205		0000	0000	MAC ANNA DITTA		1,00	MARANI	29/02/2016 (Acq.)			
Fis	L	50,00	29/02/2016	600,00		600,00	250,83		250,83	349,17	
Eco	L	50,00	29/02/2016	600,00		600,00	250,83		250,83	349,17	

Edition des dotations

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date		
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU			(Suite)		
B60206		0000	0000	MAC BOOK PRO 13.3	1,00	FRASSON ENZO	20/06/2016 (Acq.)		
Fis	L 50,00	20/06/2016	600,00		600,00	159,17		159,17	440,83
Eco	L 50,00	20/06/2016	600,00		600,00	159,17		159,17	440,83
B60300		0000	0000	NOTEBOOK LENOVO	1,00	MEDIA WOLRD	12/03/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	12/03/2016	479,99		479,99	128,44		128,44	351,55
Eco	L 33,33	12/03/2016	479,99		479,99	128,44		128,44	351,55
B60400		0000	0000	MAC BOOK PRO 4GB/500CB/HD	1,00	ABC IT	08/04/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	08/04/2016	1 540,00		1 540,00	375,02		375,02	1 164,98
Eco	L 33,33	08/04/2016	1 540,00		1 540,00	375,02		375,02	1 164,98
B60600		0000	0000	FM PRO PERPETUAL	1,00	ABC IT	28/06/2016 (Acq.)		
Fis	L 14,29	28/06/2016	5 765,72		5 765,72	418,70		418,70	5 347,02
Eco	L 14,29	28/06/2016	5 765,72		5 765,72	418,70		418,70	5 347,02
B60801		0000	0000	ASUS ZENFONE 16GB	1,00	AMAZON	30/08/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	30/08/2016	200,00		200,00	22,41		22,41	177,59
Eco	L 33,33	30/08/2016	200,00		200,00	22,41		22,41	177,59
B60802		0000	0000	ASUS ZENFONE 2 32GB	1,00	AMAZON	30/08/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	30/08/2016	240,86		240,86	26,99		26,99	213,87
Eco	L 33,33	30/08/2016	240,86		240,86	26,99		26,99	213,87
B60900		0000	0000	MAC MINI QUAD CORE	1,00	ABC IT	03/09/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	03/09/2016	1 512,80		1 512,80	165,29		165,29	1 347,51
Eco	L 33,33	03/09/2016	1 512,80		1 512,80	165,29		165,29	1 347,51
B60901		0000	0000	LAPTOP HP SERIES CND6111R95	1,00	AMAZON	09/09/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	09/09/2016	483,00		483,00	50,09		50,09	432,91
Eco	L 33,33	09/09/2016	483,00		483,00	50,09		50,09	432,91
Sous-Total			77 030,88	43 934,07	77 030,88 FL	7 937,73		51 871,80	25 159,08
				43 934,07	77 030,88 EL	7 937,73		51 871,80	25 159,08
Compte n°		21840000		MOBILIER					
B60200		0000	0000	DESK BOOKSHELF	1,00	IKEA	27/02/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	27/02/2016	593,97		593,97	167,19		167,19	426,78
Eco	L 33,33	27/02/2016	593,97		593,97	167,19		167,19	426,78
B60401		0000	0000	OFFICIO IKEA	1,00	IKEA	02/04/2016 (Acq.)		
Fis	L 33,33	02/04/2016	336,83		336,83	83,90		83,90	252,93
Eco	L 33,33	02/04/2016	336,83		336,83	83,90		83,90	252,93
Sous-Total			930,80	0,00	930,80 FL	251,09		251,09	679,71
					930,80 EL	251,09		251,09	679,71
Total			85 155,33	48 492,82	85 155,33 FL	10 341,72		58 834,54	26 320,79
				48 492,82	85 155,33 EL	10 341,72		58 834,54	26 320,79