

BOOS

EXPERTISE COMPTABLE

BILAN

Exercice du 01/01/2017

au 31/12/2017

(12 mois)

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

BOOS Expertise Comptable 39, Sentier de l'Aubépine, B.P. 20046 - 67015 Strasbourg cedex	Tél. : +33 (0)3 88 45 80 00 Fax : +33 (0)3 88 45 80 09 Mail : cabinet.boos@cabinet-boos.fr	Inscrite au tableau de l'Ordre de Strasbourg
Société d'expertise comptable	www.cabinet-boos.fr	SAS au capital de 80 000 € Siret : 383 490 927 00027 N° d'intracomm. FR 25 383 490 927



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 **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 5 152 458 euros

Chiffre d'affaires : 27 017 euros

Résultat net comptable : 19 326 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 18/04/2018

Sophie MONTOULIOU

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		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		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	87 768,55	65 333,61	22 434,94	26 320,31	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	11 935,00		11 935,00	1 935,00	
Créances rattachées à des participations	19 069,51		19 069,51		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	139 126,16		139 126,16	139 748,16	
	TOTAL (I)	263 292,87	70 727,26	192 565,61	168 003,47
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	2 879 257,34		2 879 257,34	3 023 642,03	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	207 208,85		207 208,85	452 739,32	
DISPONIBILITES	925 732,58		925 732,58	560 268,24	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	947 694,00		947 694,00	2 132 067,48
	TOTAL (II)	4 959 892,77		4 959 892,77	6 168 717,07
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 223 185,64	70 727,26	5 152 458,38	6 336 720,54
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			158 195,67	
	(3) dont à plus d'un an			322 671,00	940 299,45
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

		31/12/2017	31/12/2016
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	(48 620,20)	(53 973,38)
	Résultat de l'exercice	19 326,37	5 353,18
	Total des fonds propres	98 900,33	79 573,96
	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	98 900,33	79 573,96	
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	560 383,00	394 398,32	
Total des fonds dédiés	560 383,00	394 398,32	
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	244 720,91	134 845,39	
Dettes fiscales et sociales	186 200,56	154 790,63	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 011 690,63	2 440 547,17	
Produits constatés d'avance	2 050 562,95	3 132 505,07	
Total des dettes	4 493 175,05	5 862 748,26	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	5 152 458,38	6 336 720,54	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 326,37	5 353,18	
(1) Dont à moins d'un an	4 170 504,05	4 922 448,81	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		60,00	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	27 016,59	39 666,26
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 484 586,03	3 654 252,39
	Dons	59 750,00	64 342,57
	Cotisations		
	Legs et donations	129 052,31	118 726,39
	Autres produits de gestion courante	661 485,60	277 377,40
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	33 679,94	65 771,19
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	4 395 570,47	4 220 136,20
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	817 323,41	701 189,64
	Impôts, taxes et versements assimilés	966,92	2 735,91
	Rémunération du personnel	548 271,68	629 021,92
	Charges sociales	140 797,47	159 147,99
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 892,24	10 341,72
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	2 677 309,50	2 701 433,90
		Total des charges d'exploitation	4 196 561,22
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	199 009,25	16 265,12
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 172,78	8 815,02
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	4 968,50	3 354,24
	2 - RESULTAT FINANCIER	(2 795,72)	5 460,78
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	196 213,53	21 725,90
Charges financières	Produits exceptionnels	81,00	2 218,04
	Charges exceptionnelles	10 983,48	2 183,72
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 902,48)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	394 398,32	377 991,28
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	560 383,00	394 398,32
	TOTAL DES PRODUITS	4 792 222,57	4 609 160,54
	TOTAL DES CHARGES	4 772 896,20	4 603 807,36
	EXCEDENT ou DEFICIT	19 326,37	5 353,18
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	(22 813,28)	(22 813,28)
	Bénévolat		
	Prestations en nature	(22 813,28)	(22 813,28)
	Dons en nature		
	CHARGES	(22 813,28)	(22 813,28)
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	(22 813,28)	(22 813,28)
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	192 565,61	3,74	168 003,47	2,65	24 562,14	14,62
Concessions brevets et droits similaires						
20510000 LOGICIELS	5 393,65	0,10	5 393,65	0,09		
28051000 AMORT LOGICIELS	(5 393,65)	-0,10	(5 393,65)	-0,09		
Autres immobilisations corporelles	22 434,94	0,44	26 320,31	0,42	(3 885,37)	-14,76
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 800,00	0,03	1 800,00	0,03		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	85 037,75	1,65	77 030,88	1,22	8 006,87	10,39
21840000 MOBILIER	930,80	0,02	930,80	0,01		
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	(1 678,00)	-0,03	(1 318,00)	-0,02	(360,00)	-27,31
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORM	(63 094,25)	-1,22	(51 872,28)	-0,82	(11 221,97)	-21,63
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(561,36)	-0,01	(251,09)		(310,27)	-123,57
Autres participations	11 935,00	0,23	1 935,00	0,03	10 000,00	516,80
26110000 TITRES DE PARTIC	11 935,00	0,23	1 935,00	0,03	10 000,00	516,80
Créances rattachées à des participations	19 069,51	0,37			19 069,51	
26710000 CREANCES RATTACHEES PART	19 069,51	0,37			19 069,51	
Autres immobilisations financières	139 126,16	2,70	139 748,16	2,21	(622,00)	-0,45
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNMTS	139 126,16	2,70	139 748,16	2,21	(622,00)	-0,45
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 959 892,77	96,26	6 168 717,07	97,35	(1 208 824,30)	-19,60
Autres créances	2 879 257,34	55,88	3 023 642,03	47,72	(144 384,69)	-4,78
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	19 803,98	0,38	22 328,84	0,35	(2 524,86)	-11,31
42100000 SALAIRES FRANCE			2 071,23	0,03	(2 071,23)	-100,00
42150000 FRAIS DE PLACMTS SALARIES	7 179,19	0,14	7 012,29	0,11	166,90	2,38
43120000 CHARGES SOCIALES BELGE			2 907,13	0,05	(2 907,13)	-100,00
441 C.IN CONVENTIONS IN	2 581 800,31	50,11	2 836 932,23	44,77	(255 131,92)	-8,99
441 CINSKO CONVENTIONS IN SKOPJE	138 282,92	2,68	14 333,75	0,23	123 949,17	864,74
467 AV.SAL AVANCES SALARIES MISSIONS	11 982,24	0,23	13 318,40	0,21	(1 336,16)	-10,03
46720000 AUTRES COMPTES D'BITEURS OU CR	3 146,41	0,06			3 146,41	
46870000 PRODUITS A REC	54 554,56	1,06	38 557,59	0,61	15 996,97	41,49
46871000 COT ET SUPPORT A RECEVOIR	62 507,73	1,21	86 180,57	1,36	(23 672,84)	-27,47
Valeurs mobilières de placement	207 208,85	4,02	452 739,32	7,14	(245 530,47)	-54,23
50870000 PLACEMENTS CASSA DEL VENETO	141 518,97	2,75	88 075,50	1,39	53 443,47	60,68
50871000 PLACEMENTS CREDIT MUTUEL LIVRE	65 689,88	1,27	364 663,82	5,75	(298 973,94)	-81,99
Disponibilités	925 732,58	17,97	560 268,24	8,84	365 464,34	65,23
51210000 SOGENAL	21 458,10	0,42	10 388,53	0,16	11 069,57	106,56
51220000 CREDIT MUTUEL	694 892,52	13,49	382 926,57	6,04	311 965,95	81,47
51220100 LIVRET BLEU ORAN CREDIT MUTUEL	1 164,60	0,02	74 961,35	1,18	(73 796,75)	-98,45
51220200 COMPTE COURANT 505 CMUTUEL	371,39	0,01	371,39	0,01		
51230000 INTESA CASSA RISP VE	4 709,43	0,09	6 671,73	0,11	(1 962,30)	-29,41
51240000 POSTEPAY EVOLUTION MASTERCARD	6 133,13	0,12	2 320,98	0,04	3 812,15	164,25
51250000 USD CREDIT MUTUEL USD	71 474,65	1,39	44 806,46	0,71	26 668,19	59,52
51260000 USD INTESA SAN PAOLO/CASSA RIS	2 703,67	0,05	9 476,76	0,15	(6 773,09)	-71,47
53100000 CAISSE EURO	11 361,16	0,22	10 978,42	0,17	382,74	3,49
58100001 TRANSFERTS POUR SKOPJE	111 463,93	2,16	17 366,05	0,27	94 097,88	541,85
Charges constatées d'avance	947 694,00	18,39	2 132 067,48	33,65	(1 184 373,48)	-55,55
48600000 CHARGES CONST D AVANCE	947 694,00	18,39	2 132 067,48	33,65	(1 184 373,48)	-55,55
TOTAL DUBILAN ACTIF	5 152 458,38	100,00	6 336 720,54	100,00	(1 184 262,16)	-18,69

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	98 900,33	1,92	79 573,96	1,26	19 326,37	24,29
Total des fonds propres	98 900,33	1,92	79 573,96	1,26	19 326,37	24,29
Fonds associatif sans droit de reprise	120 170,16	2,33	120 170,16	1,90		
10210000 FONDS PROPRES	120 170,16	2,33	120 170,16	1,90		
Réserves	8 024,00	0,16	8 024,00	0,13		
10680000 RESERVE S/PROJETS	8 024,00	0,16	8 024,00	0,13		
Report à nouveau	(48 620,20)	-0,94	(53 973,38)	-0,85	5 353,18	9,92
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(48 620,20)	-0,94	(53 973,38)	-0,85	5 353,18	9,92
Résultat	19 326,37	0,38	5 353,18	0,08	13 973,19	261,03
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés	560 383,00	10,88	394 398,32	6,22	165 984,68	42,09
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	560 383,00	10,88	394 398,32	6,22	165 984,68	42,09
19410000 FONDS DEDIES	560 383,00	10,88	394 398,32	6,22	165 984,68	42,09
TOTAL IV - Total des dettes	4 493 175,05	87,20	5 862 748,26	92,52	(1 369 573,21)	-23,36
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			60,00		(60,00)	-100,00
58000000 REM ESPECES			60,00		(60,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 720,91	4,75	134 845,39	2,13	109 875,52	81,48
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	214 799,27	4,17	95 048,98	1,50	119 750,29	125,99
40810000 FACTURES NON PARVENUES	29 921,64	0,58	39 796,41	0,63	(9 874,77)	-24,81
Dettes fiscales et sociales	186 200,56	3,61	154 790,63	2,44	31 409,93	20,29
42100000 SALAIRES FRANCE	3 493,60	0,07			3 493,60	
42110000 SALAIRES IT ALIENS	8 756,35	0,17	880,00	0,01	7 876,35	895,04
42120000 SALAIRES NETS BELGIQUE	6 017,64	0,12	245,52		5 772,12	N/S
42130000 FRAIS-INDEMNITE STAGIAIRES	571,40	0,01	1 361,00	0,02	(789,60)	-58,02
42820000 DETTES PROVISIONNES CP	1 888,20	0,04	1 624,31	0,03	263,89	16,25
42821000 PROVISION TFR ITALIE	124 824,53	2,42	100 566,90	1,59	24 257,63	24,12
43100000 URSSAF	7 444,00	0,14	13 764,00	0,22	(6 320,00)	-45,92
43110000 COTISATIONS SOCIALES IT ALIENNE	27 092,78	0,53	32 132,96	0,51	(5 040,18)	-15,69
43120000 CHARGES SOCIALES BELGE	2 540,28	0,05			2 540,28	
43732000 ARPEGE REUNICA	1 392,87	0,03	2 323,00	0,04	(930,13)	-40,04
43733000 GAN SANTE	395,20	0,01			395,20	
43820000 CHARGES SUR PROV CP	746,09	0,01	636,24	0,01	109,85	17,27
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	839,83	0,02	1 075,55	0,02	(235,72)	-21,92
44820000 CHARGES FISCALES SUR CP	197,79		181,15		16,64	9,19
Autres dettes	2 011 690,63	39,04	2 440 547,17	38,51	(428 856,54)	-17,57
467 C.OUT CONVENTIONS OUT	1 954 804,05	37,94	2 440 547,17	38,51	(485 743,12)	-19,90
467 COUT.SK CONV OUT SKOPJE	56 886,58	1,10			56 886,58	
Produits constatés d'avance	2 050 562,95	39,80	3 132 505,07	49,43	(1 081 942,12)	-34,54
48700000 PRDTS CONSTATES D AVANCE	2 050 562,95	39,80	3 132 505,07	49,43	(1 081 942,12)	-34,54
Total du passif	5 152 458,38	100,00	6 336 720,54	100,00	(1 184 262,16)	-18,69

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	4 395 570,47	100,00	4 220 136,20	100,00	175 434,27	4,16
Prestations de services	27 016,59	0,61	39 666,26	0,94	(12 649,67)	-31,89
70810000 PRESTATIONS DIVERSES ANNEXES	27 016,59	0,61	39 666,26	0,94	(12 649,67)	-31,89
Subventions d'exploitation	3 484 586,03	79,27	3 654 252,39	86,59	(169 666,36)	-4,64
74100000 CONVENTIONS IN	3 357 503,39	76,38	3 617 961,67	85,73	(260 458,28)	-7,20
74200000 CONVENTIONS IN ALDA SKOPJE	127 082,64	2,89	36 290,72	0,86	90 791,92	250,18
Dons	59 750,00	1,36	64 342,57	1,52	(4 592,57)	-7,14
75810000 SUPPORT PARTENERS ADL	59 500,00	1,35	64 342,57	1,52	(4 842,57)	-7,53
75820000 DONS RECUS	250,00	0,01			250,00	
Legs et donations	129 052,31	2,94	118 726,39	2,81	10 325,92	8,70
75850000 CONTRIBUTIONS DES MMBRES	124 952,67	2,84	111 700,00	2,65	13 252,67	11,86
75860000 TECLA PARTICIPATION BRUSSELS B	4 099,64	0,09	7 026,39	0,17	(2 926,75)	-41,65
Autres produits de gestion courante	661 485,60	15,05	277 377,40	6,57	384 108,20	138,48
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	358 947,15	8,17	48 413,27	1,15	310 533,88	641,42
75830000 RECETTES AGP			300,00	0,01	(300,00)	-100,00
75840000 LOTERIE ALDA 20142015			75,00		(75,00)	-100,00
75881100 COFINT EXT OPERATING GRAN	17 304,63	0,39	60 592,27	1,44	(43 287,64)	-71,44
75884400 COF LADDER	130 967,98	2,98	135 228,25	3,20	(4 260,27)	-3,15
75884500 COF IPA BALKANS 2015 LDAS			32 093,92	0,76	(32 093,92)	-100,00
75884600 COF CEI PARTICIPANTS			674,69	0,02	(674,69)	-100,00
75884700 COFINANCEMENT CHOICE	91 103,52	2,07			91 103,52	
75884800 COFINANCEMENT SPREAD 2	26 978,96	0,61			26 978,96	
75884900 COFINANCMT IPA BALKANS OG 16	27 219,42	0,62			27 219,42	
75885000 COFINANCEMENT CEI SKOPJE	3 108,94	0,07			3 108,94	
75885100 COF FONDATION RAJA REMESS	5 855,00	0,13			5 855,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	33 679,94	0,77	65 771,19	1,56	(32 091,25)	-48,79
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			37 867,18	0,90	(37 867,18)	-100,00
79110000 REMBOURSEMENTS	33 679,94	0,77	27 904,01	0,66	5 775,93	20,70
Total des charges de fonctionnement	4 196 561,22	95,47	4 203 871,08	99,61	(7 309,86)	-0,17
Autres achats et charges externes	817 323,41	18,59	701 189,64	16,62	116 133,77	16,56
60400000 TRADUCTION	16 440,00	0,37	25 991,55	0,62	(9 551,55)	-36,75
60410000 PUB PROMOTIONS REP	61 738,90	1,40	21 429,88	0,51	40 309,02	188,10
60613000 EAU GAZ ELECT	3 921,23	0,09	5 066,18	0,12	(1 144,95)	-22,60
60614000 ESSENCE CARBURANT GASOIL	651,86	0,01	894,37	0,02	(242,51)	-27,12
60630000 PETIT OUTILLAGE MAT	3 857,26	0,09	3 906,23	0,09	(48,97)	-1,25
60640000 FRS ADMINITRATIVES	18 675,06	0,42	23 340,84	0,55	(4 665,78)	-19,99
61300000 LOCATIONS	69,82		27,31		42,51	155,66
61311000 LOCATION BRUXELLES	17 669,50	0,40	22 056,48	0,52	(4 386,98)	-19,89
61323000 LOC VICENZA	11 474,00	0,26	17 466,00	0,41	(5 992,00)	-34,31
61330000 LOCATION VOITURE & CARS DIVERS			634,76	0,02	(634,76)	-100,00
61510000 ENT DESLOCAUX	7 556,60	0,17	10 732,59	0,25	(3 175,99)	-29,59
61540000 ENT MAT ET OUTILLAGE	313,73	0,01	309,00	0,01	4,73	1,53
61600000 ASSURANCES	7 979,59	0,18	8 321,17	0,20	(341,58)	-4,10
61810000 DOCUMENTATION	182,37				182,37	
61850000 EVENTS DIVERS	77 006,44	1,75	112 519,97	2,67	(35 513,53)	-31,56
61860000 SUPPORT EXTRAORD ADLS LDAS	5 093,00	0,12	5 121,59	0,12	(28,59)	-0,56
62260000 HONORAIRES CONSULTANTS	45 713,41	1,04	15 873,47	0,38	29 839,94	187,99
62260200 COMM AUX COMPTES	10 814,20	0,25	11 081,52	0,26	(267,32)	-2,41
62260300 HONORAIRES AUDIT PROJETS	17 305,49	0,39	13 202,07	0,31	4 103,42	31,08
62260400 HONOS EXP. COMPT ET PAYE BELGI	18 388,66	0,42	24 371,97	0,58	(5 983,31)	-24,55
62260500 HONORAIRES AVOCAT	1 140,00	0,03	26 687,21	0,63	(25 547,21)	-95,73
62260700 HONOS GIACO PAYE ITALIE	6 056,08	0,14	6 847,86	0,16	(791,78)	-11,56

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
62260800	HONORAIRES TRAVAUX SUR WEBSITE	18 958,57	0,43	14 585,36	0,35	4 373,21	29,98
62310000	DIVERS TAXES POUR EVENEMENTS			3 099,25	0,07	(3 099,25)	-100,00
62340000	CADEAUX	302,62	0,01	587,42	0,01	(284,80)	-48,48
62510000	FRAIS DE PLACEMENTS SALARIES	178 566,00	4,06	159 477,81	3,78	19 088,19	11,97
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENTS PARTENAI	214 394,80	4,88	108 222,29	2,56	106 172,51	98,11
62570000	FRAIS DE RECEPTION	20 868,28	0,47	8 333,19	0,20	12 535,09	150,42
62610000	FRAIS POST AUX ET DHL	11 832,27	0,27	7 466,28	0,18	4 365,99	58,48
62620000	TELEPHONE ET INTERNET	26 037,55	0,59	26 714,39	0,63	(676,84)	-2,53
62700000	SERV BANCAIRES	3 882,06	0,09	3 865,18	0,09	16,88	0,44
62710000	USD SERVICES BANCAIRES EN USD	90,52		192,68		(102,16)	-53,02
62810000	FORMATION	1 355,40	0,03	781,56	0,02	573,84	73,42
62811000	MEMBERFEES DIVERS	8 973,50	0,20	10 218,42	0,24	(1 244,92)	-12,18
62812000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GEIE	14,64		1 763,79	0,04	(1 749,15)	-99,17
Impôts, taxes, versements assimilés		966,92	0,02	2 735,91	0,06	(1 768,99)	-64,66
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES			1 564,57	0,04	(1 564,57)	-100,00
63180000	CHARGES FISC SUR CP	16,64		103,22		(86,58)	-83,88
63330000	FORM PROF	950,28	0,02	1 068,12	0,03	(117,84)	-11,03
Rémunération du personnel		548 271,68	12,47	629 021,92	14,91	(80 750,24)	-12,84
64110000	SALAIRES FRANCE	53 879,71	1,23	90 031,54	2,13	(36 151,83)	-40,15
64111100	SALAIRES BELGES	89 727,94	2,04	100 621,79	2,38	(10 893,85)	-10,83
64111200	SALAIRES IT ALIE	342 948,83	7,80	371 975,57	8,81	(29 026,74)	-7,80
64111300	SALAIRES SKOPJE	33 927,84	0,77	46 764,25	1,11	(12 836,41)	-27,45
64120000	PROVISION CONGES PAYES	821,66	0,02	(3 403,49)	-0,08	4 225,15	124,14
64121000	PROVISION TFR ITALIA	26 858,12	0,61	23 032,26	0,55	3 825,86	16,61
64140000	INDEMNITE ET AVANT AGES DIVERS	107,58				107,58	
Charges sociales		140 797,47	3,20	159 147,99	3,77	(18 350,52)	-11,53
64510000	COTISATIONS URSSAF	17 201,94	0,39	28 087,66	0,67	(10 885,72)	-38,76
64511100	COTISATIONS SOCIALES IT ALIENNE	92 791,70	2,11	94 424,68	2,24	(1 632,98)	-1,73
64511200	CHARGES SOCIALES BELGE	16 842,54	0,38	25 389,25	0,60	(8 546,71)	-33,66
64520000	CHARGES SUR PROV CP	109,85		(1 244,82)	-0,03	1 354,67	108,82
64531000	ARPEGE REUNICA	3 169,59	0,07	4 835,61	0,11	(1 666,02)	-34,45
64533000	GAN FRAIS DE SANTE	473,89	0,01			473,89	
64700000	TICKETS RESTAURANTS	3 904,20	0,09			3 904,20	
64810000	INDEMNITE STAGIAIRES	6 303,76	0,14	7 655,61	0,18	(1 351,85)	-17,66
Dotation aux amortissements		11 892,24	0,27	10 341,72	0,25	1 550,52	14,99
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENT LOG			1 792,90	0,04	(1 792,90)	-100,00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	11 892,24	0,27	8 548,82	0,20	3 343,42	39,11
Autres charges		2 677 309,50	60,91	2 701 433,90	64,01	(24 124,40)	-0,89
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	77 993,03	1,77	13 341,34	0,32	64 651,69	484,60
65810000	SUBVENTIONS CONV OUT	2 193 764,91	49,91	2 387 406,56	56,57	(193 641,65)	-8,11
65820000	CHARGES BUREAU SKOPJE	75 262,28	1,71	65 782,16	1,56	9 480,12	14,41
65830000	CHARGES OFFICES KOPJE BY CASH	251,25	0,01	6 314,71	0,15	(6 063,46)	-96,02
65840000	SUBVENTIONS CONV OUT ALDA SKOP	27 499,58	0,63			27 499,58	
65881100	COFINT EXT OPERATING GRAN	17 304,63	0,39	60 592,27	1,44	(43 287,64)	-71,44
65884400	COF LADDER	130 967,98	2,98	135 228,25	3,20	(4 260,27)	-3,15
65884500	COF IPA BALKANS 2015 LDAS			32 093,92	0,76	(32 093,92)	-100,00
65884600	COF CEI PARTICIPANTS			674,69	0,02	(674,69)	-100,00
65884700	COFINANCEMENT CHOICE	91 103,52	2,07			91 103,52	
65884800	COFINANCEMENT SPREAD 2	26 978,96	0,61			26 978,96	
65884900	COFINANCEMENT IPA BALKANS OG 16	27 219,42	0,62			27 219,42	
65885000	COFINANCEMENT CEI SKOPJE	3 108,94	0,07			3 108,94	
65885100	COF FONDATION RAJA REMESS	5 855,00	0,13			5 855,00	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		199 009,25	4,53	16 265,12	0,39	182 744,13	N/S

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
RESULTAT FINANCIER	(2 795,72)	-0,06	5 460,78	0,13	(8 256,50)	-151,20
Intérêts et produits financiers	2 172,78	0,05	8 815,02	0,21	(6 642,24)	-75,35
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	2 172,78	0,05	4 168,08	0,10	(1 995,30)	-47,87
76600000 GAINS DE CHANGE			4 646,94	0,11	(4 646,94)	-100,00
Intérêts et charges financières	4 968,50	0,11	3 354,24	0,08	1 614,26	48,13
66600000 PERTES DE CHANGE	4 968,50	0,11	3 354,24	0,08	1 614,26	48,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	196 213,53	4,46	21 725,90	0,51	174 487,63	803,13
Produits exceptionnels	81,00		2 218,04	0,05	(2 137,04)	-96,35
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	81,00		283,20	0,01	(202,20)	-71,40
79710000 TRANSFERT DE CHARGE EXCEPT			1 934,84	0,05	(1 934,84)	-100,00
Charges exceptionnelles	10 983,48	0,25	2 183,72	0,05	8 799,76	402,97
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 983,48	0,25	2 183,72	0,05	8 799,76	402,97
Résultat exceptionnel	(10 902,48)	-0,25	34,32		(10 936,80)	N/S
Report des ressources non utilisées des exercices antér	394 398,32	8,97	377 991,28	8,96	16 407,04	4,34
78940000 REPRISES SUR ENGAGEMENT	394 398,32	8,97	377 991,28	8,96	16 407,04	4,34
Engagements à réaliser sur ressources affectées	560 383,00	12,75	394 398,32	9,35	165 984,68	42,09
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER FDS	560 383,00	12,75	394 398,32	9,35	165 984,68	42,09
TOTAL DES PRODUITS	4 792 222,57	109,02	4 609 160,54	109,22	183 062,03	3,97
TOTAL DES CHARGES	4 772 896,20	108,58	4 603 807,36	109,09	169 088,84	3,67
Résultat	19 326,37	0,44	5 353,18	0,13	13 973,19	261,03
Contribution en nature - Produits	(22 813,28)	-0,52	(22 813,28)	-0,54		
Prestations en nature	(22 813,28)	-0,52	(22 813,28)	-0,54		
Contribution en nature - Charges	(22 813,28)	-0,52	(22 813,28)	-0,54		
Mise à disposition gratuite biens et services	(22 813,28)	-0,52	(22 813,28)	-0,54		

ANNEXE LEGALE

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2017** dont le total est de **5 152 458 Euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **19 326 Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement CRC n° 99-01.

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.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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 560 383 € pour l'exercice 2017 Un détail vous est fourni en annexe.

Rattachement des charges et des produits de l'exercice 2017

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 2017 ainsi déterminés, en nous appuyant sur le suivi extracomptable par projets effectué par l'Association sur un 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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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".

En 2017 sept projets étaient ainsi cofinancés par des partenaires, il s'agit du projet OPERATING GRANT pour 17 305 €, du projet LADDER pour 130 968 €, du projet CHOICE pour 91 104 €, du projet SPREAD II pour 26 979 €, du projet IPA BALKANS OG16 pour 27 219 €, du projet CEI SKOPJE pour 3 109 €, du projet RAJA REMESS pour 5 855 € soit un total de 302 539 €.

- 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 2017 et identifié des soldes anciens encore présents en créances ou dettes à la clôture. Nous avons également tenu compte des éventuels amendements et avenants des conventions OUT et IN en cours.

Ainsi le compte 658000 inclus 77 993 € de soldes des conventions IN anciennes qui ne seront plus recouvrées, soldées au cours de l'exercice 2017.

Le compte 758000 inclus 358 947 € de soldes des conventions OUT anciennes qui ne seront plus payées (fin de projets) ou qui ont été amendées en accord avec les partenaires. Les prestations non réalisées par les partenaires ont soit été intégrées par le staff interne de l'association AADL ou bien conventionnées avec d'autres partenaires.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur 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 - Élément supplémentaire

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 124 825 € fin 2017.

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 10 814 € TTC au titre de l'exercice 2017.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		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. agencement 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	77 961,68		8 006,87			85 968,55
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 761,68		8 006,87			87 768,55
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 935,00		32 500,00		3 430,49	31 004,51
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	139 748,16				622,00	139 126,16
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	141 683,16		32 500,00		4 052,49	170 130,67
TOTAL	226 838,49		40 506,87		4 052,49	263 292,87

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport	1 318,00	360,00		1 678,00
	M matériel de bureau, mobilier	52 123,37	11 532,24		63 655,61
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 441,37	11 892,24		65 333,61	
TOTAL		58 835,02	11 892,24		70 727,26

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
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 { 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 { - 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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	19 069,51	19 069,51	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	139 126,16	139 126,16	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 179,19	7 179,19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 720 083,23	2 611 772,23	108 311,00
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	151 994,92	151 994,92	
Charges constatées d'avances	947 694,00	733 334,00	214 360,00	
TOTAL DES CREANCES		3 985 147,01	3 662 476,01	322 671,00
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	244 720,91	244 720,91		
	Personnel et comptes rattachés	145 551,72	145 551,72		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 451,05	40 451,05		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	197,79	197,79		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	2 011 690,63	1 797 330,63	214 360,00	
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	2 610 945,95	2 502 634,95	108 311,00		
TOTAL DES DETTES		5 053 558,05	4 730 887,05	322 671,00	
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		31/12/2017
Total des produits exceptionnels		81,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>81,00</i>	81,00
Total des charges exceptionnelles		10 983,48
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>10 983,48</i>	10 983,48
Résultat exceptionnel		(10 902,48)

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	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 à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	394 398,32	394 398,32	560 383,00	560 383,00
TOTAL	394 398,32	394 398,32	560 383,00	560 383,00

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	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 à engager en fin d'exercice 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
I27 BN MK 13-14	4 292,83	4 292,83	4 339,00	4 339,00
L09 SPREAD II			13,00	13,00
L23 LAM ECHAML	3 482,97	3 482,97	3 483,00	3 483,00
L29 LADDER	167 134,45	167 134,45	115 146,00	115 146,00
M05 RECRIRE	86 887,65	86 887,65	179 567,00	179 567,00
M13 CHOICE	11 316,98	11 316,98	6 553,00	6 553,00
M26 CARAVAN 2	38 601,26	38 601,26	23 893,00	23 893,00
ADL UKRAINE			2 300,00	2 300,00
M21 BN MK 15-16 COORDINATION ALDA SKOPJE			14 417,00	14 417,00
N01 YOUTH METRE	5 249,38	5 249,38	5 241,00	5 241,00
N23 FRONT D ORIENT MACEDONIE BN MK			1 088,00	1 088,00
N26 NET OR NEET	7 621,71	7 621,71	17 851,00	17 851,00
ADL TUNISIA	2 000,00	2 000,00	5 329,00	5 329,00
N35 OPERATING GRANT 2017			7 272,00	7 272,00
O01 OPERATING GRANT 2017			232,00	232,00
O05 GET UP			6 403,00	6 403,00
LOAN ADL SISAK			1 500,00	1 500,00
SKB01 IPA MK 2017 ALDA FR PART			81 779,00	81 779,00
O04 COOPILOT			2 818,00	2 818,00
O07 MARNA DT DE L HOMME			23,00	23,00
O11 STUDENT TALENT ERASMUS			2 795,00	2 795,00
O12 PARFAIT			33 395,00	33 395,00
O14 EMEN COSME			511,00	511,00
O18 VILLE COMBELLES			15 221,00	15 221,00
DONATIONS 2017			14,00	14,00
O19 GMF 17-18			11 433,00	11 433,00
O25 CRISCO ETTERBECK			8 438,00	8 438,00
O22 FRONT D ORIENT			6 032,00	6 032,00
O23 WOMCOM GROCKA			2 116,00	2 116,00
M22 EVS SKOPJE			136,00	136,00
SKB03 YOUTH EXCHANGE ILE REUNION			631,00	631,00
SKA02 WELCOME	200,23	200,23	414,00	414,00
BN MK 14-15	34 254,50	34 254,50		
BDBO	5 122,89	5 122,89		
BESPAT	821,59	821,59		
CHARM	1 941,33	1 941,33		
COE ARMENIA	602,78	602,78		
PAL	2 423,89	2 423,89		
FONDATON RAJA	228,14	228,14		
NED	8 742,57	8 742,57		
MEANING	821,20	821,20		
LOAN ADL SISAK	1 500,00	1 500,00		
DIVERS	400,87	400,87		
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	394 398,32	394 398,32	560 383,00	560 383,00

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2017	31/12/2016
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)	(22 813,28)
Dons en nature	(22 813,28)	(22 813,28)
Total	(22 813,28)	(22 813,28)

Répartition par nature de charges	31/12/2017	31/12/2016
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)	(22 813,28)
Prestations PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DE L EUROPE SECRETARIAT DU CONGRES	(22 813,28)	(22 813,28)
Personnel bénévole		
Total	(22 813,28)	(22 813,28)

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	(53 973,38)	5 353,18		(48 620,20)
Résultat de l'exercice	5 353,18	19 326,37	5 353,18	19 326,37
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	79 573,96	24 679,55	5 353,18	98 900,33

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		1,00	
Professions intermédiaires			
Employés		18,00	
Ouvriers			
TOTAL		19,00	

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		2 837 146
Autres créances		2 837 146
<i>CONVENTIONS IN</i>	2 581 800	
<i>CONVENTIONS IN SKOPJE</i>	138 283	
<i>PRODUITS A REC</i>	54 555	
<i>COT ET SUPPORT A RECEVOIR</i>	62 508	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

		31/12/2017
Total des Charges à payer		158 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		29 922
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	29 922	
Dettes fiscales et sociales		128 496
<i>DETTES PROVISIONNES CP</i>	1 888	
<i>PROVISION TFR ITALIE</i>	124 825	
<i>CHARGES SUR PROV CP</i>	746	
<i>ORG SOC CHARGES A PAYER</i>	840	
<i>CHARGES FISCALES SUR CP</i>	198	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		947 694,00	2 610 945,95
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		947 694,00	2 610 945,95

Le poste produits constatés d'avance inclus les fonds dédiés à hauteur de 560 383 €.

DOCUMENTS ANNEXES

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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Écart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 016,59	100,00	39 666,26	100,00	(12 649,67)	-31,89
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	27 016,59	100,00	39 666,26	100,00	(12 649,67)	-31,89
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 016,59	100,00	39 666,26	100,00	(12 649,67)	-31,89
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	27 016,59	100,00	39 666,26	100,00	(12 649,67)	-31,89
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	78 178,90	289,37	47 421,43	119,55	30 757,47	64,86
- Achats non stockés	27 105,41	100,33	33 207,62	83,72	(6 102,21)	-18,38
- Autres charges externes	712 039,10	N/S	620 560,59	N/S	91 478,51	14,74
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(790 306,82)	N/S	(661 523,38)	N/S	(128 783,44)	-19,47
+ Subventions d'exploitation	3 484 586,03	N/S	3 654 252,39	N/S	(169 666,36)	-4,64
- Impôts, taxes sur rémunérations	966,92	3,58	2 735,91	6,90	(1 768,99)	-64,66
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	548 271,68	N/S	629 021,92	N/S	(80 750,24)	-12,84
- Charges sociales	140 797,47	521,15	159 147,99	401,22	(18 350,52)	-11,53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 004 243,14	N/S	2 201 823,19	N/S	(197 580,05)	-8,97
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 244 686,23	N/S	838 437,64	N/S	406 248,59	48,45
+ Transfert de charges d'exploitation	33 679,94	124,66	65 771,19	165,81	(32 091,25)	-48,79
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 892,24	44,02	10 341,72	26,07	1 550,52	14,99
- Autres charges de gestion courante	3 237 692,50	N/S	3 095 832,22	N/S	141 860,28	4,58
RESULTAT EXPLOITATION	33 024,57	122,24	(141,92)	-0,36	33 166,49	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 172,78	8,04	8 815,02	22,22	(6 642,24)	-75,35
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 968,50	18,39	3 354,24	8,46	1 614,26	48,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 228,85	111,89	5 318,86	13,41	24 909,99	468,33
Produits exceptionnels	81,00	0,30	2 218,04	5,59	(2 137,04)	-96,35
- Charges exceptionnelles	10 983,48	40,65	2 183,72	5,51	8 799,76	402,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 902,48)	-40,35	34,32	0,09	(10 936,80)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 326,37	71,54	5 353,18	13,50	13 973,19	261,03

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur		Date		
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotations	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	5 393,65	5 393,65			5 393,65	0,00		
Eco	L 33,33	31/12/2013	5 393,65	5 393,65	5 393,65			5 393,65	0,00		
Sous-Total			5 393,65	5 393,65	5 393,65	0,00		5 393,65	0,00		
				5 393,65	5 393,65			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	1 318,00	1 800,00	360,00		1 678,00	122,00		
Eco	L 20,00	03/05/2013	1 800,00	1 318,00	1 800,00	360,00		1 678,00	122,00		
Sous-Total			1 800,00	1 318,00	1 800,00 FL	360,00		1 678,00	122,00		
				1 318,00	1 800,00 EL	360,00		1 678,00	122,00		
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	527,13	1 504,94	150,49		677,62	827,32		
Eco	L 10,00	30/06/2013	1 504,94	527,13	1 504,94	150,49		677,62	827,32		
13_003		0000	0000	NOTEBOOK PC ALIBERTI		1,00			10/01/2013		
Fis	L 20,00	10/01/2013	754,52	599,83	754,52	150,90		750,73	3,79		
Eco	L 20,00	10/01/2013	754,52	599,83	754,52	150,90		750,73	3,79		
13_004		0000	0000	PC ELISAB BON OFFICE VI		1,00			11/01/2013		
Fis	L 20,00	11/01/2013	562,78	447,11	562,78	112,56		559,67	3,11		
Eco	L 20,00	11/01/2013	562,78	447,11	562,78	112,56		559,67	3,11		
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	2 241,64	3 125,43	625,09		2 866,73	258,70		
Eco	L 20,00	30/05/2013	3 125,43	2 241,64	3 125,43	625,09		2 866,73	258,70		
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	125,00	125,00			125,00	0,00		
Eco	L 33,33	05/09/2013	125,00	125,00	125,00			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	758,65	967,78	193,56		952,21	15,57		
Eco	L 20,00	31/01/2013	967,78	758,65	967,78	193,56		952,21	15,57		
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	1 007,08	1 552,00	310,40		1 317,48	234,52		
Eco	L 20,00	03/10/2013	1 552,00	1 007,08	1 552,00	310,40		1 317,48	234,52		

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date		VNC
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotations	Dérogatoire	Amort. fin	
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	480,44	800,00	160,00	640,44	159,56
Eco	L	20,00	30/12/2013	800,00	480,44	800,00	160,00	640,44	159,56
150015		0000	0000	Monclick Notebook	1,00			16/01/2015	
Fis	L	33,33	16/01/2015	662,35	432,36	662,35	220,78	653,14	9,21
Eco	L	33,33	16/01/2015	662,35	432,36	662,35	220,78	653,14	9,21
150192		0000	0000	IKEA FURNISHING L	1,00			08/04/2015	
Fis	L	10,00	08/04/2015	485,76	84,07	485,76	48,58	132,65	353,11
Eco	L	10,00	08/04/2015	485,76	84,07	485,76	48,58	132,65	353,11
150395		0000	0000	ldlc gamouras com	1,00			26/02/2015	
Fis	L	33,33	26/02/2015	868,65	534,86	868,65	289,55	824,41	44,24
Eco	L	33,33	26/02/2015	868,65	534,86	868,65	289,55	824,41	44,24
150533		0000	0000	citrix GOTOWEBINA	1,00			13/05/2015	
Fis	L	20,00	13/05/2015	1 371,60	448,06	1 371,60	274,32	722,38	649,22
Eco	L	20,00	13/05/2015	1 371,60	448,06	1 371,60	274,32	722,38	649,22
150585		0000	0000	zocca computer lm	1,00			05/01/2015	
Fis	L	33,33	05/01/2015	300,00	198,89	300,00	100,00	298,89	1,11
Eco	L	33,33	05/01/2015	300,00	198,89	300,00	100,00	298,89	1,11
150615		0000	0000	abcit a Valmorbid	1,00			11/04/2015	
Fis	L	33,33	11/04/2015	433,00	248,57	433,00	144,33	392,90	40,10
Eco	L	33,33	11/04/2015	433,00	248,57	433,00	144,33	392,90	40,10
150901		0000	0000	abcit monitor h	1,00			21/07/2015	
Fis	L	33,33	21/07/2015	229,36	110,43	229,36	76,45	186,88	42,48
Eco	L	33,33	21/07/2015	229,36	110,43	229,36	76,45	186,88	42,48
150907		0000	0000	abcit mac book 13	1,00			09/07/2015	
Fis	L	33,33	09/07/2015	2 170,00	1 068,92	2 170,00	723,33	1 792,25	377,75
Eco	L	33,33	09/07/2015	2 170,00	1 068,92	2 170,00	723,33	1 792,25	377,75
151295		0000	0000	komputronik acer	1,00			02/05/2015	
Fis	L	33,33	02/05/2015	595,21	330,12	595,21	198,40	528,52	66,69
Eco	L	33,33	02/05/2015	595,21	330,12	595,21	198,40	528,52	66,69
151500		0000	0000	abcit 2 monitor s	1,00			18/08/2015	
Fis	L	33,33	18/08/2015	448,96	204,94	448,96	149,65	354,59	94,37
Eco	L	33,33	18/08/2015	448,96	204,94	448,96	149,65	354,59	94,37
151751		0000	0000	brazzale moving n	1,00			31/08/2015	
Fis	L	20,00	31/08/2015	1 718,47	459,21	1 718,47	343,69	802,90	915,57
Eco	L	20,00	31/08/2015	1 718,47	459,21	1 718,47	343,69	802,90	915,57
151828		0000	0000	IKEA Fournishing	1,00			04/11/2015	
Fis	L	10,00	04/11/2015	429,66	49,77	429,66	42,97	92,74	336,92
Eco	L	10,00	04/11/2015	429,66	49,77	429,66	42,97	92,74	336,92
151916		0000	0000	f nac computer tos	1,00			29/04/2015	
Fis	L	33,33	29/04/2015	529,90	295,36	529,90	176,63	471,99	57,91
Eco	L	33,33	29/04/2015	529,90	295,36	529,90	176,63	471,99	57,91
152043		0000	0000	abcit Technical a	1,00			01/12/2015	
Fis	L	33,33	01/12/2015	48,00	17,33	48,00	16,00	33,33	14,67
Eco	L	33,33	01/12/2015	48,00	17,33	48,00	16,00	33,33	14,67
152242		0000	0000	Copy Buro Photoco	1,00			22/12/2015	
Fis	L	10,00	22/12/2015	3 673,08	376,49	3 673,08	367,31	743,80	2 929,28
Eco	L	10,00	22/12/2015	3 673,08	376,49	3 673,08	367,31	743,80	2 929,28
152291		0000	0000	celexon france sarl	1,00			09/10/2015	
Fis	L	33,33	09/10/2015	595,49	243,71	595,49	198,50	442,21	153,28
Eco	L	33,33	09/10/2015	595,49	243,71	595,49	198,50	442,21	153,28

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date			
Mode Taux Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotations	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	121,86	350,00		116,67	238,53	111,47
Eco L 33,33	15/12/2015		350,00	121,86	350,00		116,67	238,53	111,47
170091	0000	0000	IPAD PRO 9.7"	1,00	ABC IT	29/05/2017 (Acq.)			
Fis L 33,33	29/05/2017		1 980,00		1 980,00		388,67	388,67	1 591,33
Eco L 33,33	29/05/2017		1 980,00		1 980,00		388,67	388,67	1 591,33
170094	0000	0000	MAC BOOK PRO 13	1,00	ABC IT	09/01/2017 (Acq.)			
Fis L 33,33	09/01/2017		3 610,00		3 610,00		1 176,59	1 176,59	2 433,41
Eco L 33,33	09/01/2017		3 610,00		3 610,00		1 176,59	1 176,59	2 433,41
170170	0000	0000	3 HP 15 PC PORTABLE	1,00	AMAZON	02/03/2017 (Acq.)			
Fis L 33,33	02/03/2017		1 244,92		1 244,92		344,66	344,66	900,26
Eco L 33,33	02/03/2017		1 244,92		1 244,92		344,66	344,66	900,26
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	0,00
Eco L 33,33	13/05/2005		775,13	775,13	775,13			775,13	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	25/07/2005		1 172,30	1 172,30	1 172,30			1 172,30	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	10/07/2006		1 552,00	1 552,00	1 552,00			1 552,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	06/10/2006		509,48	509,48	509,48			509,48	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	31/03/2007		1 376,00	1 376,00	1 376,00			1 376,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	07/04/2007		930,00	930,00	930,00			930,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	04/04/2008		1 799,00	1 799,00	1 799,00			1 799,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	14/05/2008		600,00	600,00	600,00			600,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	29/05/2008		1 476,30	1 476,30	1 476,30			1 476,30	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	14/07/2008		1 948,00	1 948,00	1 948,00			1 948,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	19/09/2008		1 199,00	1 199,00	1 199,00			1 199,00	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	12/03/2009		897,74	897,74	897,74			897,74	0,00
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	0,00
Eco L 33,33	17/04/2009		518,50	518,50	518,50			518,50	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date			
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotations	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU				(Suite)			
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	0,00		
Eco	L	33,33	23/06/2009	499,95	499,95	499,95		499,95	0,00		
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	0,00		
Eco	L	33,33	23/07/2009	1 147,20	1 147,20	1 147,20		1 147,20	0,00		
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	0,00		
Eco	L	33,33	30/11/2009	993,29	993,29	993,29		993,29	0,00		
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			
Fis	L	33,33	22/01/2016	2 215,52	695,43	2 215,52	738,51	1 433,94	781,58		
Eco	L	33,33	22/01/2016	2 215,52	695,43	2 215,52	738,51	1 433,94	781,58		
B60101		0000	0000	PORTABLE STORAGE N.2		1,00	AMAZON	13/01/2016			
Fis	L	33,33	13/01/2016	201,98	65,09	201,98	67,33	132,42	69,56		
Eco	L	33,33	13/01/2016	201,98	65,09	201,98	67,33	132,42	69,56		
B60102		0000	0000	APPLE IPHONE 5C		1,00	EBAY	07/01/2016			
Fis	L	33,33	07/01/2016	259,90	85,19	259,90	86,63	171,82	88,08		
Eco	L	33,33	07/01/2016	259,90	85,19	259,90	86,63	171,82	88,08		
B60201		0000	0000	MICROSOFT LUMIA 640XL		1,00	AMAZON	29/02/2016			
Fis	L	33,33	29/02/2016	179,00	49,89	179,00	59,67	109,56	69,44		
Eco	L	33,33	29/02/2016	179,00	49,89	179,00	59,67	109,56	69,44		
B60202		0000	0000	OFFICE CHAIR TOPSTAR		1,00	REICHEL.T.DE	24/02/2016			
Fis	L	33,33	24/02/2016	346,55	98,51	346,55	115,52	214,03	132,52		
Eco	L	33,33	24/02/2016	346,55	98,51	346,55	115,52	214,03	132,52		

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date		VNC	
Mode	Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotations	Dérogatoire	Amort. fin			
Compte n°		21830000		MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU				(Suite)			
B60203		0000	0000	airport extreme 802.11ac		1,00	ABC IT	09/02/2016			
Fis	L 33,33	09/02/2016	219,00	65,29	219,00	73,00		138,29	80,71		
Eco	L 33,33	09/02/2016	219,00	65,29	219,00	73,00		138,29	80,71		
B60204		0000	0000	WIFI EMBEDDED UK 212		1,00	COPY BURO	16/02/2016			
Fis	L 50,00	16/02/2016	143,99	63,00	143,99	72,00		135,00	8,99		
Eco	L 50,00	16/02/2016	143,99	63,00	143,99	72,00		135,00	8,99		
B60205		0000	0000	MAC ANNA DITTA		1,00	MARANI	29/02/2016			
Fis	L 50,00	29/02/2016	600,00	250,83	600,00	300,00		550,83	49,17		
Eco	L 50,00	29/02/2016	600,00	250,83	600,00	300,00		550,83	49,17		
B60206		0000	0000	MAC BOOK PRO 13.3		1,00	FRASSON ENZO	20/06/2016			
Fis	L 50,00	20/06/2016	600,00	159,17	600,00	300,00		459,17	140,83		
Eco	L 50,00	20/06/2016	600,00	159,17	600,00	300,00		459,17	140,83		
B60300		0000	0000	NOTEBOOK LENOVO		1,00	MEDIA WOLRD	12/03/2016			
Fis	L 33,33	12/03/2016	479,99	128,44	479,99	160,00		288,44	191,55		
Eco	L 33,33	12/03/2016	479,99	128,44	479,99	160,00		288,44	191,55		
B60400		0000	0000	MAC BOOK PRO 4GB/500CB/HD		1,00	ABC IT	08/04/2016			
Fis	L 33,33	08/04/2016	1 540,00	375,02	1 540,00	513,33		888,35	651,65		
Eco	L 33,33	08/04/2016	1 540,00	375,02	1 540,00	513,33		888,35	651,65		
B60600		0000	0000	FM PRO PERPETUAL		1,00	ABC IT	28/06/2016			
Fis	L 14,29	28/06/2016	5 765,72	418,70	5 765,72	823,67		1 242,37	4 523,35		
Eco	L 14,29	28/06/2016	5 765,72	418,70	5 765,72	823,67		1 242,37	4 523,35		
B60801		0000	0000	ASUS ZENFONE 16GB		1,00	AMAZON	30/08/2016			
Fis	L 33,33	30/08/2016	200,00	22,41	200,00	66,67		89,08	110,92		
Eco	L 33,33	30/08/2016	200,00	22,41	200,00	66,67		89,08	110,92		
B60802		0000	0000	ASUS ZENFONE 2 32GB		1,00	AMAZON	30/08/2016			
Fis	L 33,33	30/08/2016	240,86	26,99	240,86	80,29		107,28	133,58		
Eco	L 33,33	30/08/2016	240,86	26,99	240,86	80,29		107,28	133,58		
B60900		0000	0000	MAC MINI QUAD CORE		1,00	ABC IT	03/09/2016			
Fis	L 33,33	03/09/2016	1 512,80	165,29	1 512,80	504,27		669,56	843,24		
Eco	L 33,33	03/09/2016	1 512,80	165,29	1 512,80	504,27		669,56	843,24		
B60901		0000	0000	LAPTOP HP SERIES CND6111R95		1,00	AMAZON	09/09/2016			
Fis	L 33,33	09/09/2016	483,00	50,09	483,00	161,00		211,09	271,91		
Eco	L 33,33	09/09/2016	483,00	50,09	483,00	161,00		211,09	271,91		
Sous-Total			83 865,80	51 871,80	83 865,80 FL	11 221,97		63 093,77	20 772,03		
				51 871,80	83 865,80 EL	11 221,97		63 093,77	20 772,03		
Compte n°		21840000		MOBILIER							
B60200		0000	0000	DESK BOOKSHELF		1,00	IKEA	27/02/2016			
Fis	L 33,33	27/02/2016	593,97	167,19	593,97	197,99		365,18	228,79		
Eco	L 33,33	27/02/2016	593,97	167,19	593,97	197,99		365,18	228,79		
B60401		0000	0000	OFFICIO IKEA		1,00	IKEA	02/04/2016			
Fis	L 33,33	02/04/2016	336,83	83,90	336,83	112,28		196,18	140,65		
Eco	L 33,33	02/04/2016	336,83	83,90	336,83	112,28		196,18	140,65		
Sous-Total			930,80	251,09	930,80 FL	310,27		561,36	369,44		
				251,09	930,80 EL	310,27		561,36	369,44		
Total			91 990,25	58 834,54	91 990,25 FL	11 892,24		70 726,78	21 263,47		
				58 834,54	91 990,25 EL	11 892,24		70 726,78	21 263,47		