

2016/2017

Globe Reporters / Rapport financier



Avec le soutien de

Projet
soutenu par

Fondation
de
France

À l'initiative du

CFF
CENTRE FRANÇAIS
DES FONDS
ET FONDATIONS

Fonds
du 11
janvier

Sous l'égide de
la Fondation de France



ADEME



Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie





LE RETOUR DE ZALUMEE

Maison du combattant et des associations / BAL 138
20 rue Edouard Pailleron, 75019 PARIS
06 89 01 27 73 / 06 60 23 51 25 - globereporters@gmail.com

Membres du conseil d'administration, cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s,

Voici les comptes pour l'exercice 2016/2017 clôturé le 31 août 2017.

Les commentaires d'Euro Compta Finances

Comme l'année dernière, le cabinet comptable Euro Compta Finance accompagne Véronique Pastoureau, notre trésorière, et atteste de la validité du bilan et du compte de résultat. Il ressort un résultat bénéficiaire à 21 624 € contre 10 776 € au 31/8/2017. Voici les commentaires de Catherine Pellegrin qui a réalisé ce bilan.

A/ produits d'exploitation :

Les produits d'exploitation apparaissent en baisse sur le compte de résultat : 81594 € au 31/08/2017 contre 102 170 € au 31/8/2016 – cette ligne ne tient pas compte des fonds dédiés, retraités plus bas

- 1) Augmentation des prestations facturées : +49,30 %
- 2) Subvention d'exploitation : -30,33%

B/ charges d'exploitation :

En augmentation essentiellement le poste salaires/charges sociales, équipement et les frais liés aux déplacements – (voir détail du compte de résultat page 6 et 7)

C/ résultat courant avant impôt : déficit au 31/8/2017 contre un résultat positif au 31/08/2016 **MAIS** il faut retraiter ce résultat en y impactant les fonds dédiés

	31/08/2017	31/08/2016
Résultat courant avant impôt	-12 641	59 829
Fonds dédiés	-15 000	-49000
Reprise fonds dédiés	49 000	
Résultat retraité	21 359	10 829

D/ vos fonds associatifs sont à 35 499 € - ils représentent 37% de vos charges d'exploitation de l'exercice 2016/2017, soit 4.50 mois vous dépendez des financements publics et privés, il est important d'avoir une autonomie financière pour assurer le paiement des charges en attendant le versement des subventions

Notre analyse

Le fort développement des activités de notre association ces 2 dernières années ne doit pas cacher la fragilité économique de notre structure. Si le résultat d'exploitation est bénéficiaire cette année, c'est en raison des recettes exceptionnelles touchées dans le cadre des Prix EDF et AUDIENS, soit 25 000 € au total. Nous devons profiter de ces prix qui confortent moralement notre travail pour mettre en place une politique de recherche de financements qui renforce notre stabilité économique.

Véronique Pastoureau (trésorière)
Erick Bureau (président)

LE RETOUR DE ZALUMEE

20 Rue Edouard Pailleron

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Siret : 52487303100016 Code APE :

BILAN au 31/08/2017

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2017			31/08/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 600,00	6 808,33	1 791,67	6 091,67
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 087,40	98,48	2 988,92		
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	11 687,40	6 906,81	4 780,59	6 091,67
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	10 400,00		10 400,00	21 088,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	38 237,92		38 237,92	53 491,41	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	48 637,92		48 637,92	74 579,41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	60 325,32	6 906,81	53 418,51	80 671,08

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

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

		31/08/2017	31/08/2016
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>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	13 874,71	3 099,00
	Résultat de l'exercice	21 623,88	10 775,71
	Total des fonds propres	35 498,59	13 874,71
	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	35 498,59	13 874,71	
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	15 000,00	49 000,00	
Total des fonds dédiés	15 000,00	49 000,00	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		796,37	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556,06		
Dettes fiscales et sociales	2 363,86		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		17 000,00	
Total des dettes	2 919,92	17 796,37	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	53 418,51	80 671,08	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 623,88	10 775,71	
(1) Dont à moins d'un an	2 919,92	17 796,37	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		796,37	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2017	31/08/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	16 896,20	8 566,00
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	64 000,00	91 859,19
	Dons		
	Cotisations	335,00	100,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	362,44	6,11
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		1 638,37
	Total des produits d'exploitation	81 593,64	102 169,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	26 060,94	16 164,07
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel	45 405,96	16 834,22
	Charges sociales	18 357,28	6 859,85
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 398,48	2 508,33
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	213,91	0,04
	Total des charges d'exploitation	94 436,57	42 366,51
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(12 842,93)	59 803,16
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	201,81	25,55
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	201,81	25,55
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(12 641,12)	59 828,71
	Produits exceptionnels	265,00	160,00
	Charges exceptionnelles		213,00
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	265,00	(53,00)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	49 000,00	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 000,00	49 000,00
	TOTAL DES PRODUITS	131 060,45	102 355,22
	TOTAL DES CHARGES	109 436,57	91 579,51
	EXCEDENT ou DEFICIT	21 623,88	10 775,71
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2016 31/08/2017	12,00 mois	01/09/2015 31/08/2016	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 780,59	8,95	6 091,67	7,55	(1 311,08)	-21,52
Concessions brevets et droits similaires	1 791,67	3,35	6 091,67	7,55	(4 300,00)	-70,59
205000 Concessions, brevets, licences	8 600,00	16,10	8 600,00	10,66		
280500 Amortiss. licences, logiciels	(6 808,33)	-12,75	(2 508,33)	-3,11	(4 300,00)	-171,43
Installations techniques, matériel et outillage	2 988,92	5,60			2 988,92	
215400 Matériel	3 087,40	5,78			3 087,40	
281540 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(98,48)	-0,18			(98,48)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	48 637,92	91,05	74 579,41	92,45	(25 941,49)	-34,78
Autres créances	10 400,00	19,47	21 088,00	26,14	(10 688,00)	-50,68
421000 Personnel-Rémunérations dues	400,00	0,75			400,00	
467100 Débiteur divers			1 088,00	1,35	(1 088,00)	-100,00
468700 Produits à recevoir	10 000,00	18,72	20 000,00	24,79	(10 000,00)	-50,00
Disponibilités	38 237,92	71,58	53 491,41	66,31	(15 253,49)	-28,52
512000 Banque Postale	237,92	0,45			237,92	
514000 Livret A	38 000,00	71,14	53 491,41	66,31	(15 491,41)	-28,96
TOTAL DUBILAN ACTIF	53 418,51	100,00	80 671,08	100,00	(27 252,57)	-33,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2016 31/08/2017	12,00 mois	01/09/2015 31/08/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	35 498,59	66,45	13 874,71	17,20	21 623,88	155,85
Total des fonds propres	35 498,59	66,45	13 874,71	17,20	21 623,88	155,85
Report à nouveau	13 874,71	25,97	3 099,00	3,84	10 775,71	347,72
110000 Report à nouveau	13 874,71	25,97	3 099,00	3,84	10 775,71	347,72
Résultat	21 623,88	40,48	10 775,71	13,36	10 848,17	100,67
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés	15 000,00	28,08	49 000,00	60,74	(34 000,00)	-69,39
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 000,00	28,08	49 000,00	60,74	(34 000,00)	-69,39
194000 Fonds dédiés - Subv. Fonction.	15 000,00	28,08	49 000,00	60,74	(34 000,00)	-69,39
TOTAL IV - Total des dettes	2 919,92	5,47	17 796,37	22,06	(14 876,45)	-83,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			796,37	0,99	(796,37)	-100,00
512000 Banque Postale			796,37	0,99	(796,37)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556,06	1,04			556,06	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	556,06	1,04			556,06	
Dettes fiscales et sociales	2 363,86	4,43			2 363,86	
431000 Sécurité sociale	2 363,86	4,43			2 363,86	
Produits constatés d'avance			17 000,00	21,07	(17 000,00)	-100,00
487000 Produits constatés d'avance			17 000,00	21,07	(17 000,00)	-100,00
Total du passif	53 418,51	100,00	80 671,08	100,00	(27 252,57)	-33,78

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2016 31/08/2017	12,00 mois	01/09/2015 31/08/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	81 593,64	<i>100,00</i>	102 169,67	<i>100,00</i>	(20 576,03)	<i>-20,14</i>
Prestations de services	16 896,20	<i>20,71</i>	8 566,00	<i>8,38</i>	8 330,20	<i>97,25</i>
706000 Prestations de services	16 896,20	<i>20,71</i>	8 566,00	<i>8,38</i>	8 330,20	<i>97,25</i>
Subventions d'exploitation	64 000,00	<i>78,44</i>	91 859,19	<i>89,91</i>	(27 859,19)	<i>-30,33</i>
740000 Subventions d'exploitation	27 000,00	<i>33,09</i>			27 000,00	
740100 Subv Fondation SNCF			6 000,00	<i>5,87</i>	(6 000,00)	<i>-100,00</i>
740200 Subv Région PACA			2 000,00	<i>1,96</i>	(2 000,00)	<i>-100,00</i>
740300 Subv Ministère Culture FG			15 000,00	<i>14,68</i>	(15 000,00)	<i>-100,00</i>
740400 Subv Minist. Culture Reportage	15 000,00	<i>18,38</i>	15 000,00	<i>14,68</i>		
740500 Subv ADEME	5 000,00	<i>6,13</i>	4 859,19	<i>4,76</i>	140,81	<i>2,90</i>
740600 Subv Fondation de France FG	17 000,00	<i>20,83</i>	9 000,00	<i>8,81</i>	8 000,00	<i>88,89</i>
740700 Subv FDF fds du 11 janvier			40 000,00	<i>39,15</i>	(40 000,00)	<i>-100,00</i>
Cotisations	335,00	<i>0,41</i>	100,00	<i>0,10</i>	235,00	<i>235,00</i>
756000 Cotisations	335,00	<i>0,41</i>	100,00	<i>0,10</i>	235,00	<i>235,00</i>
Autres produits de gestion courante	362,44	<i>0,44</i>	6,11	<i>0,01</i>	356,33	<i>N/S</i>
758000 Produits divers gest.courante	362,44	<i>0,44</i>	6,11	<i>0,01</i>	356,33	<i>N/S</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d			1 638,37	<i>1,60</i>	(1 638,37)	<i>-100,00</i>
781500 Reprise /provisions p/charges			1 638,37	<i>1,60</i>	(1 638,37)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	94 436,57	<i>115,74</i>	42 366,51	<i>41,47</i>	52 070,06	<i>122,90</i>
Autres achats et charges externes	26 060,94	<i>31,94</i>	16 164,07	<i>15,82</i>	9 896,87	<i>61,23</i>
606300 Petit équipement	3 453,68	<i>4,23</i>	679,85	<i>0,67</i>	2 773,83	<i>408,01</i>
606400 Fournitures de bureau	623,45	<i>0,76</i>	150,46	<i>0,15</i>	472,99	<i>314,36</i>
613500 Location matériel	4 525,00	<i>5,55</i>	4 250,00	<i>4,16</i>	275,00	<i>6,47</i>
615000 Entretien et réparations	651,60	<i>0,80</i>			651,60	
616000 Primes d'assurance	108,78	<i>0,13</i>	105,97	<i>0,10</i>	2,81	<i>2,65</i>
618100 Documentation	274,05	<i>0,34</i>	433,18	<i>0,42</i>	(159,13)	<i>-36,74</i>
622600 Honoraires expert-comptable	2 760,02	<i>3,38</i>	2 280,00	<i>2,23</i>	480,02	<i>21,05</i>
622610 Honoraires conseil gestion	1 000,00	<i>1,23</i>	1 000,00	<i>0,98</i>		
623700 Publication	418,54	<i>0,51</i>	682,98	<i>0,67</i>	(264,44)	<i>-38,72</i>
625100 Voyages et déplacements	8 319,07	<i>10,20</i>	6 315,42	<i>6,18</i>	2 003,65	<i>31,73</i>
625200 Frais de séjour	2 511,33	<i>3,08</i>			2 511,33	
625600 Frais de restauration	730,17	<i>0,89</i>	143,30	<i>0,14</i>	586,87	<i>409,54</i>
626200 TELEPHONE/INTERNET	502,97	<i>0,62</i>			502,97	
626300 Affranchissements	23,18	<i>0,03</i>	1,60		21,58	<i>N/S</i>
627000 Services bancaires et assim.	159,10	<i>0,19</i>	121,31	<i>0,12</i>	37,79	<i>31,15</i>
Rémunération du personnel	45 405,96	<i>55,65</i>	16 834,22	<i>16,48</i>	28 571,74	<i>169,72</i>
641100 Rémunérations brutes	44 855,96	<i>54,97</i>	16 834,22	<i>16,48</i>	28 021,74	<i>166,46</i>
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	550,00	<i>0,67</i>			550,00	
Charges sociales	18 357,28	<i>22,50</i>	6 859,85	<i>6,71</i>	11 497,43	<i>167,60</i>
645110 Cot. sociales-part patronales	17 632,42	<i>21,61</i>	6 859,85	<i>6,71</i>	10 772,57	<i>157,04</i>
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	118,86	<i>0,15</i>			118,86	
647600 FORMATION PROFESSIONNELLE	505,00	<i>0,62</i>			505,00	
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	101,00	<i>0,12</i>			101,00	
Dotation aux amortissements	4 398,48	<i>5,39</i>	2 508,33	<i>2,46</i>	1 890,15	<i>75,35</i>
681120 Dotation amortiss. immo corp.	4 398,48	<i>5,39</i>	2 508,33	<i>2,46</i>	1 890,15	<i>75,35</i>
Autres charges	213,91	<i>0,26</i>	0,04		213,87	<i>N/S</i>
658000 Charges gestion courante	213,91	<i>0,26</i>	0,04		213,87	<i>N/S</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2016 31/08/2017	12,00 mois	01/09/2015 31/08/2016	12,00 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(12 842,93)	-15,74	59 803,16	58,53	(72 646,09)	-121,48
RESULTAT FINANCIER	201,81	0,25	25,55	0,03	176,26	689,86
Intérêts et produits financiers	201,81	0,25	25,55	0,03	176,26	689,86
763000 Revenus autres créances			25,55	0,03	(25,55)	-100,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	201,81	0,25			201,81	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 641,12)	-15,49	59 828,71	58,56	(72 469,83)	-121,13
Produits exceptionnels	265,00	0,32	160,00	0,16	105,00	65,63
771300 Dons	265,00	0,32	160,00	0,16	105,00	65,63
Charges exceptionnelles			213,00	0,21	(213,00)	-100,00
671800 Charges exceptionnelles			213,00	0,21	(213,00)	-100,00
Résultat exceptionnel	265,00	0,32	(53,00)	-0,05	318,00	600,00
Report des ressources non utilisées des exercices antér	49 000,00	60,05			49 000,00	
789400 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE	49 000,00	60,05			49 000,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 000,00	18,38	49 000,00	47,96	(34 000,00)	-69,39
689400 Engagements à réaliser s/subv	15 000,00	18,38	49 000,00	47,96	(34 000,00)	-69,39
TOTAL DES PRODUITS	131 060,45	160,63	102 355,22	100,18	28 705,23	28,04
TOTAL DES CHARGES	109 436,57	134,12	91 579,51	89,63	17 857,06	19,50
Résultat	21 623,88	26,50	10 775,71	10,55	10 848,17	100,67
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, définies par les CRC 99-01 et ANC 2014-03 relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases suivantes :

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **53 419** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **131 060** euros et un total **charges** de **109 437** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **21 624** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2016** et finit le **31/08/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Contributions volontaires en nature et volontariat associatif

L'association n'a pas mis en place de système de décompte du bénévolat. Tous les administrateurs sont bénévoles et il n'y a pas de cadre dirigeant au sens de la loi du 23/05/2006.

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				
- 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				
Report à nouveau	3 099,00	10 775,71		13 874,71
Résultat de l'exercice	10 775,71	21 623,88	10 775,71	21 623,88
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	13 874,71	32 399,59	10 775,71	35 498,59

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				
Fondation SNCF	6 000,00	6 000,00		
Fondation de France - fonds du 11/01	28 000,00	28 000,00		
Ministère de la Culture - projet Globe Reporters	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL	49 000,00	49 000,00	15 000,00	15 000,00

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				

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	8 600,00					8 600,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 600,00					8 600,00
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			3 087,40			3 087,40
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 087,40			3 087,40
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	8 600,00		3 087,40			11 687,40

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 508,33	4 300,00		6 808,33
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 508,33	4 300,00		6 808,33
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 Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		98,48		98,48
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		98,48		98,48
TOTAL		2 508,33	4 398,48		6 906,81

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Total des Produits à recevoir		10 000
Autres créances		10 000
<i>Produits à recevoir</i>	<i>10 000</i>	