

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION CHATEAU D'URTUBIE relatifs à l'exercice du 04/06/2016 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 2 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	22 721
Total des ressources	
Résultat net comptable (Excédent)	285

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 BAYONNE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours (autres que marchandises)			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Usagers et comptes rattachés			
Autres			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités (autres que caisse)	22 721		22 721
Caisse			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 721		22 721
REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Autres comptes de régularisation			
TOTAL REGULARISATION			
TOTAL GENERAL	22 721		22 721

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairements compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS	
Fonds propres	
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000
Ecart de réévaluation	
Réserves	
Résultat de l'exercice	285
Report à nouveau	
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	15 285
Autres fonds associatifs	
Fonds associatifs avec droit de reprise	
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Droits des propriétaires (Commodat)	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 285
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
FONDS DEDIES	
DETTES	
Emprunts et dettes assimilées	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Autres	7 435
TOTAL DETTES	7 435
Produits constatés d'avance.	
TOTAL GENERAL	22 721
(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	7 435
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens et services)	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	3 959
Cotisations	
Autres produits	19 598
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	23 557
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)	
Achats de marchandises	
Variation des stocks (marchandises)	
Achats d'approvisionnements	
Variation des stocks (approvisionnements)	
Autres charges externes	523
Impôts, taxes et versements assimilés	
Rémunérations du personnel	19 792
Charges sociales	2 956
Dotations aux amortissements	
Subventions accordées par l'association	
Autres charges	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	23 272
RESULTAT D'EXPLOITATION	285
PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES FINANCIERES	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	
EXCEDENT OU DEFICIT	285

