

**BILAN**  
au 31 décembre 2016

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15	PASSIF	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Immobilisation corporelles					Fonds associatifs sans droit de reprise		
2051 Immobilisations logiciels	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	102	<b>0,00</b>	
2113 Immobilisations Sous-sol et sur-sol	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Report à nouveau		0,00
2155 Immobilisations matériel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	110	<b>0,00</b>	
218 Immobilisations mobilier	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Résultat net de l'exercice		
Autres immobilisations financières					120	<b>4 470,89</b>	0,00
261 Parts sociales	15,00		<b>15,00</b>	0,00	Subventions d'investissement		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	131	<b>0,00</b>	0,00
Stocks					<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 470,89</b>	<b>0,00</b>
371	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Provisions pour risques et charges		
Créances					151 Risques subventions	<b>0,00</b>	0,00
4098 Remises à obtenir	0,00		<b>0,00</b>	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411 Clients	3 000,00		<b>3 000,00</b>	0,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
418 Clients à facturer	0,00		<b>0,00</b>	0,00	194 DREAL - Conseil Régional - Europe	<b>0,00</b>	0,00
420 Créance salariés	0,00		<b>0,00</b>	0,00	<b>FONDS DEDIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres créances					Dépôts caution		
4417 Subventions	0,00		<b>0,00</b>	0,00	164 Emprunt auprès des établissements de crédit	<b>0,00</b>	0,00
451 Associations membres	0,00		<b>0,00</b>	0,00	168 Emprunt	<b>0,00</b>	0,00
467 Autres créditeurs	0,00		<b>0,00</b>	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattaché		
4687 Produits à recevoir	0,00		<b>0,00</b>	0,00	401 Dettes fournisseurs	<b>0,00</b>	0,00
Valeurs mobilières de placement					408 Fournisseurs Factures non parvenues	<b>0,00</b>	0,00
507 Bons de caisse	0,00		<b>0,00</b>	0,00	4686 Charges à payer	<b>0,00</b>	0,00
5081 Titres	0,00		<b>0,00</b>	0,00	Dettes fiscales et sociales		
Banques et assimilés					428 Dettes prov. pour congés à payer	<b>0,00</b>	0,00
5120 Banque	454,00		<b>454,00</b>	0,00	437 Dettes organismes sociaux	<b>0,00</b>	0,00
5125 Livret Bleu	1 001,89		<b>1 001,89</b>	0,00	438 Charges soc. à payer	<b>0,00</b>	0,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 455,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455,89</b>	<b>0,00</b>	4471 Taxe sur salaires	<b>0,00</b>	0,00
Compte de régularisation					Compte de régularisation		
486 Charges constatées d'avance	0,00		<b>0,00</b>	0,00	487 Produits constatés d'avance	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>4 470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>4 470,89</b>	<b>0,00</b>

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ 2016

Assemblée Générale du 3 mars 2017

	CHARGES	2016	2015	Variation
	<b>Achats :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
6022	Matières premières	0,00 €		NS
6037	Variations de stocks	0,00 €		NS
6040	Achats prestations de service	0,00 €		NS
6041	Photocopies	0,00 €		NS
6050	Matériel	0,00 €		NS
6061	Eau - Electricité	0,00 €		NS
6063	Petit équipement	0,00 €		NS
6064	Papier, Fournitures bureau	0,00 €		NS
6070	Achat de marchandises	0,00 €		NS
	<b>Services extérieurs :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
6110	Sous-traitance associations	0,00 €		NS
6130	Charges de loyer, location de véhicule	0,00 €		NS
6155	Location mobilières, entretiens, matériels	0,00 €		NS
6160	Assurances	0,00 €		NS
6183	Doc technique	0,00 €		NS
6185	Réunions, séminaires	0,00 €		NS
	<b>Autres services extérieurs :</b>	<b>6 319,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00 €		NS
6226	Avocat, commissaire comptes	0,00 €		NS
6228	Frais de formation	0,00 €		NS
6236	Imprimeurs	0,00 €		NS
6238	Divers (publicité, plaquettes, dons...)	0,00 €		NS
6251	Déplacements, missions	6 244,44 €		NS
6261	Frais postaux	0,00 €		NS
6265	Téléphone, Internet	0,00 €		NS
6270	Services bancaires	0,00 €		NS
6333	Uniformation (Formation), taxe sur les salaires	0,00 €		NS
6354	Droits d'enregistrement (Journal Officiel)	75,00 €		NS
	<b>Charges de personnel :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
641	Salaires bruts	0,00 €		NS
645	Charges	0,00 €		NS
647	Autres charges sociales	0,00 €		NS
6475	Médecine du Travail	0,00 €		NS
	<b>Autres charges de gestion, charges financières :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
6586	Cotisations	0,00 €		NS
6587	Dons divers	0,00 €		NS
6616	Charges financières	0,00 €		NS
	<b>Charges exceptionnelles, amortissements, provisions :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
6720	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €		NS
6788	Charges exceptionnelles	0,00 €		NS
6811	Dotations aux amortissements	0,00 €		NS
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €		NS
6817	Stocks et en cours	0,00 €		NS
6894	Engagements à réaliser sur subventions	0,00 €		NS
	Résultat	<b>4 470,89 €</b>		
	Total	<b>10 790,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	

	PRODUITS	2016	2015	Variation
	<b>Ventes - Prestations :</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7061	Prestations de service	0,00 €		NS
7062	Participation stages	0,00 €		NS
7063	Photocopies	0,00 €		NS
7064	Formations	0,00 €		NS
7065	Contribution journée FNE	3 000,00 €		NS
7069	Etudes extérieures	0,00 €		NS
7070	Ventes (livres)	0,00 €		NS
7080	Frais de port, activités annexes	0,00 €		NS
	<b>Subventions d'exploitation :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7401	Ministère Environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine)	0,00 €		NS
7402	Fonds européens FEDER-FEADER	0,00 €		NS
7403	Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine	0,00 €		NS
7404	Conseil Départemental	0,00 €		NS
7405	Agence de l'Eau	0,00 €		NS
7406	Fondation	0,00 €		NS
	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 744,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7560	Cotisations	1 500,00 €		NS
7580	Produits divers gestion, dons associations	6 244,44 €		NS
	<b>Produits financiers :</b>	<b>1,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7670	Produits nets sur cessions SICAV	0,00 €		NS
7680	Autres produits financiers (livret)	1,89 €		NS
	<b>Produits exceptionnels reprises sur amortissements, provisions :</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7700	Produits financiers	0,00 €		NS
771	Produits exceptionnels (ex. antérieurs)	0,00 €		NS
7713	Dons particuliers	0,00 €		NS
775	Produits cessions éléments d'actif	0,00 €		NS
777	Subventions d'équilibre	0,00 €		NS
7788	Produits exceptionnels	0,00 €		NS
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00 €		NS
787	Reprises sur provisions pour charges	0,00 €		NS
7894	Report sur subventions attribuées	0,00 €		NS
	<b>Transferts de charges :</b>	<b>44,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NS</b>
7910	Transfert de charges d'exploitation	0,00 €		NS
7911	Aide CUI-CAE	0,00 €		NS
7916	Remboursement formations	0,00 €		NS
7917	Remboursement frais de déplacements	0,00 €		NS
7918	Remboursement frais déclaration J.O.	44,00 €		NS
	Déficit			
	Total	<b>10 790,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Evaluation des contributions volontaires en nature

	CHARGES	2016	2015	
862	Mise à disposition gratuite de biens et services			
864	Personnel bénévole*	<b>9 472,71 €</b>		
	Total	<b>9 472,71 €</b>	<b>- €</b>	

	PRODUITS	2016	2015	
870	Bénévolat*	<b>9 472,71 €</b>	<b>- €</b>	
871	Prestation en nature	<b>- €</b>		
	Total	<b>9 472,71 €</b>	<b>- €</b>	

\* (soit un minimum de 634 heures recensées)