

**BILAN**  
au 31 décembre 2017

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16	PASSIF	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Immobilisation corporelles					Fonds associatifs sans droit de reprise		
2051 Immobilisations logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	102	0,00	
2113 Immobilisations Sous-sol et sur-sol	0,00	0,00	0,00	0,00	Report à nouveau		
2155 Immobilisations matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	110	4 470,89	0,00
218 Immobilisations mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat net de l'exercice		
Autres immobilisations financières					120	3 404,67	4 470,89
261 Parts sociales	15,00		15,00	15,00	Subventions d'investissement		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	131	0,00	0,00
Stocks					<b>FONDS PROPRES</b>	<b>7 875,56</b>	<b>4 470,89</b>
371	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques et charges		
Créances					151 Risques subventions	0,00	0,00
4098 Remises à obtenir	0,00		0,00	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411 Clients	907,47		907,47	3 000,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
418 Clients à facturer	0,00		0,00	0,00	194 DREAL - Conseil Régional - Europe	14 641,75	0,00
420 Créance salariés	0,00		0,00	0,00	<b>FONDS DEDIES</b>	<b>14 641,75</b>	<b>0,00</b>
Autres créances					Dépôts caution		
4417 Subventions	15 000,00		15 000,00	0,00	164 Emprunt auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
451 Associations membres	13 800,00		13 800,00	0,00	168 Emprunt	0,00	0,00
467 Autres créditeurs	0,00		0,00	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattaché		
4687 Produits à recevoir	0,00		0,00	0,00	401 Dettes fournisseurs	28 087,42	0,00
Valeurs mobilières de placement					408 Fournisseurs Factures non parvenues	0,00	0,00
507 Bons de caisse	0,00		0,00	0,00	4686 Charges à payer	0,00	0,00
5081 Titres	0,00		0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales		
Banques et assimilés					428 Dettes prov. pour congés à payer	0,00	0,00
5120 Banque	16 854,00		16 854,00	454,00	437 Dettes organismes sociaux	0,00	0,00
5125 Livret Bleu	4 028,26		4 028,26	1 001,89	438 Charges soc. à payer	0,00	0,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 589,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50 589,73</b>	<b>4 455,89</b>	4471 Taxe sur salaires	0,00	0,00
Compte de régularisation					Compte de régularisation		
486 Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	487 Produits constatés d'avance	0,00	0,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>50 604,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50 604,73</b>	4 470,89	<b>DETTES</b>	<b>28 087,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>50 604,73</b>	4 470,89

BUDGET PREVISIONNEL 2018

au 16 mars 2018

	CHARGES	Montant (€)	Pourcentage
	<b>Achats :</b>	<b>23 978,79 €</b>	
6022	Matières premières	0,00 €	0,00%
6037	Variations de stocks	0,00 €	0,00%
6040	Achats prestations de service	23 500,00 €	59,13%
6041	Photocopies	140,00 €	0,35%
6050	Matériel	0,00 €	0,00%
6061	Eau - Electricité	0,00 €	0,00%
6063	Petit équipement	0,00 €	0,00%
6064	Papier, Fournitures bureau	0,00 €	0,00%
6070	Achat de marchandises	0,00 €	0,00%
6110	Sous-traitance associations	0,00 €	0,00%
6130	Charges de loyer, location de véhicule	240,00 €	0,60%
6155	Location mobilières, entretiens, matériels	0,00 €	0,00%
6160	Assurances	98,79 €	0,25%
6183	Doc technique	0,00 €	0,00%
6185	Réunions, séminaires	0,00 €	0,00%
	<b>Autres services extérieurs, taxes :</b>	<b>15 665,00 €</b>	
6226	Avocat, commissaire comptes	0,00 €	0,00%
6228	Frais de formation	0,00 €	0,00%
6236	Graphistes, Imprimerie, dons	0,00 €	0,00%
6251	Déplacements, missions	15 650,00 €	39,38%
6261	Frais postaux	15,00 €	0,04%
6265	Téléphone, Internet	0,00 €	0,00%
6270	Services bancaires	0,00 €	0,00%
6333	Uniformation (Formation), taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%
6354	Droits d'enregistrement (Journal Officiel)	0,00 €	0,00%
	<b>Charges de personnel :</b>	<b>0,00 €</b>	
641	Salaires bruts	0,00 €	0,00%
645	Charges	0,00 €	0,00%
647	Autres charges sociales	0,00 €	0,00%
6475	Médecine du Travail	0,00 €	0,00%
	<b>Autres charges de gestion, charges financières :</b>	<b>100,00 €</b>	
6586	Cotisations	100,00 €	0,25%
6616	Charges financières	0,00 €	0,00%
6788	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00%
6811	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00%
6894	<b>Engagements à réaliser sur subventions</b>	<b>0,00 €</b>	0,00%
	Résultat	<b>0,00 €</b>	
	Total	<b>39 743,79 €</b>	

	PRODUITS	Montant (€)	Pourcentage
	<b>Ventes - Prestations :</b>	<b>1 000,00 €</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 journées FNE	1 000,00 €	NS
7069	Etudes extérieures	0,00 €	NS
7070	Ventes	0,00 €	NS
7080	Frais de port, activités annexes	0,00 €	NS
	<b>Subventions d'exploitation :</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>NS</b>
7401	Ministère Environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine)	10 000,00 €	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>4 122,04 €</b>	<b>NS</b>
7560	Cotisations	1 650,00 €	NS
7580	Produits divers gestion, dons associations	2 472,04 €	NS
	<b>Produits financiers :</b>	<b>20,00 €</b>	<b>NS</b>
7670	Produits nets sur cessions SICAV	0,00 €	NS
7680	Autres produits financiers (livret)	20,00 €	NS
	<b>Produits exceptionnels reprises sur amortissements, provisions :</b>	<b>9 960,00 €</b>	<b>NS</b>
7700	Produits financiers	0,00 €	NS
771	Produits exceptionnels (ex. antérieurs)	0,00 €	NS
7713	Dons particuliers	9 960,00 €	NS
777	Subventions d'équilibre	0,00 €	NS
7788	Produits exceptionnels	0,00 €	NS
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00 €	NS
7894	<b>Report sur subventions attribuées</b>	<b>14 641,75 €</b>	<b>NS</b>
	<b>Transferts de charges :</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
	Déficit	<b>0,00 €</b>	
	Total	<b>39 743,79 €</b>	

Evaluation des contributions volontaires en nature

	CHARGES	Montant (€)
862	Mise à disposition gratuite de biens et services	
864	Personnel bénévole*	18 312,00 €
	Total	18 312,00 €

	PRODUITS	Montant (€)
870	Bénévolat*	18 312,00 €
871	Prestation en nature	- €
	Total	18 312,00 €

\* (soit 1200 heures)