

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ 2018

Assemblée Générale du 12 avril 2019

CHARGES					PRODUITS				
	2018	2017	Variation		2018	2017	Variation		
Achats :	1 121,96 €	0,00 €	NS	Ventes - Prestations :	0,00 €	907,47 €	NS		
6022 Matières premières	0,00 €	0,00 €	NS	7061 Prestations de service	0,00 €	0,00 €	NS		
6037 Variations de stocks	0,00 €	0,00 €	NS	7062 Participation stages	0,00 €	0,00 €	NS		
6040 Achats prestations de service	0,00 €	0,00 €	NS	7063 Photocopies	0,00 €	0,00 €	NS		
6041 Photocopies	462,00 €	0,00 €	NS	7064 Formations	0,00 €	0,00 €	NS		
6050 Matériel	659,96 €	0,00 €	NS	7065 Contribution journée FNE	0,00 €	907,47 €	-100,00%		
6061 Eau - Electricité	0,00 €	0,00 €	NS	7069 Etudes extérieures	0,00 €	0,00 €	NS		
6063 Petit équipement	0,00 €	0,00 €	NS	7070 Ventes (livres)	0,00 €	0,00 €	NS		
6064 Papier, Fournitures bureau	0,00 €	0,00 €	NS	7080 Frais de port, activités annexes	0,00 €	0,00 €	NS		
6070 Achat de marchandises	0,00 €	0,00 €	NS						
Services extérieurs :	14 579,15 €	14 850,55 €	NS	Subventions d'exploitation :	41 000,00 €	30 000,00 €	NS		
6110 Sous-traitance associations	13 632,50 €	14 760,55 €	NS	7401 Ministère Environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine)	25 000,00 €	20 000,00 €	25,00%		
6130 Charges de loyer, location de véhicule	0,00 €	0,00 €	NS	7402 Fonds européens FEDER	0,00 €	0,00 €	NS		
6155 Location mobilières, entretiens, matériels	600,00 €	90,00 €	NS	7403 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine	11 000,00 €	10 000,00 €	10,00%		
6160 Assurances	115,53 €	0,00 €	NS	7404 Conseil Départemental 33	5 000,00 €	0,00 €	NS		
6183 Doc technique	0,00 €	0,00 €	NS	7405 Agences de l'Eau	0,00 €	0,00 €	NS		
6185 Réunions, séminaires	231,12 €	0,00 €	NS	7406 Fondation	0,00 €	0,00 €	NS		
Autres services extérieurs :	1 783,82 €	13 236,87 €	NS	Autres produits de gestion courante	2 515,00 €	15 300,00 €	NS		
6211 Personnel intérimaire	0,00 €	0,00 €	NS	7560 Cotisations	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00%		
6226 Avocat, commissaire comptes	0,00 €	0,00 €	NS	7580 Produits divers gestion, dons associations	1 015,00 €	13 800,00 €	-92,64%		
6228 Frais de formation	0,00 €	0,00 €	NS						
6236 Imprimeurs	0,00 €	0,00 €	NS	Produits financiers :	53,43 €	26,37 €	NS		
6238 Divers (publicité, plaquettes, dons...)	0,00 €	0,00 €	NS	7670 Produits nets sur cessions SICAV	0,00 €	0,00 €	NS		
6251 Déplacements, missions	1 767,02 €	13 236,87 €	NS	7680 Autres produits financiers (livret)	53,43 €	26,37 €	102,62%		
6261 Frais postaux	16,80 €	0,00 €	NS						
6265 Téléphone, Internet	0,00 €	0,00 €	NS	Produits exceptionnels reprises sur amortissements, provis	51,50 €	0,00 €	NS		
6270 Services bancaires	0,00 €	0,00 €	NS	7700 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	NS		
6333 Uniformation (Formation), taxe sur les salaires	0,00 €	0,00 €	NS	771 Produits exceptionnels (ex. antérieurs)	51,50 €	0,00 €	NS		
6354 Droits d'enregistrement (Journal Officiel)	0,00 €	0,00 €	NS	7713 Dons particuliers	0,00 €	0,00 €	NS		
				775 Produits cessions éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	NS		
Charges de personnel :	0,00 €	0,00 €	NS	777 Subventions d'équilibre	0,00 €	0,00 €	NS		
641 Salaires bruts	0,00 €	0,00 €	NS	7788 Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	NS		
645 Charges	0,00 €	0,00 €	NS	7815 Reprises sur provisions pour risques	0,00 €	0,00 €	NS		
647 Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	NS	787 Reprises sur provisions pour charges	0,00 €	0,00 €	NS		
6475 Médecine du Travail	0,00 €	0,00 €	NS						
Autres charges de gestion, charges financières :	100,00 €	100,00 €	NS	7894 Report sur subventions attribuées	14 641,75 €	0,00 €	NS		
6586 Cotisations	100,00 €	100,00 €	NS						
6587 Dons divers	0,00 €	0,00 €	NS	Transferts de charges :	0,00 €	0,00 €	NS		
6616 Charges financières	0,00 €	0,00 €	NS	7910 Transfert de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	NS		
				7911 Aide CUI-CAE	0,00 €	0,00 €	NS		
Charges exceptionnelles, amortissements, provisions :	0,00 €	0,00 €	NS	7916 Remboursement formations	0,00 €	0,00 €	NS		
6720 Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	NS	7917 Remboursement frais de déplacements	0,00 €	0,00 €	NS		
6788 Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	NS	7918 Remboursement frais déclaration J.O.	0,00 €	0,00 €	NS		
6811 Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	NS						
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	NS						
6817 Stocks et en cours	0,00 €	0,00 €	NS						
6894 Engagements à réaliser sur subventions	41 000,00 €	14 641,75 €	NS						
Résultat		3 404,67 €		Déficit	323,25 €				
Total	58 584,93 €	46 233,84 €		Total	58 584,93 €	46 233,84 €			

Evaluation des contributions volontaires en nature

CHARGES				PRODUITS			
	2018	2017			2018	2017	
861 Mise à disposition gratuite de biens	- €	- €		870 Bénévolat*	46 246,48 €	22 320,21 €	
862 Prestations	12 933,10 €	- €		871 Prestation en nature	12 933,10 €	- €	
864 Personnel bénévole*	46 246,48 €	22 320,21 €		875 Dons en nature	- €	- €	
Total	59 179,58 €	22 320,21 €		Total	59 179,58 €	22 320,21 €	

BILAN
au 31 décembre 201€

Assemblée Générale du 12 avril 2019

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17	PASSIF	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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-s	0,00	0,00	0,00	0,00	Report à nouveau	7 875,56	4 470,89
2155 Immobilisations matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	110		
218 Immobilisations mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat net de l'exercice		
Autres immobilisations financières					120	-323,25	3 404,67
261 Parts sociales	15,00		15,00	15,00	Subventions d'investissement		
ACTIF IMMOBILISE	15,00	0,00	15,00	15,00	131	0,00	0,00
Stocks					FONDS PROPRES	7 552,31	7 875,56
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	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
411 Clients	907,47		907,47	907,47	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
418 Clients à facturer	0,00		0,00	0,00	194 DREAL - Conseil Régional - Europe	41 000,00	14 641,75
420 Créance salariés	0,00		0,00	0,00	FONDS DEDIES	41 000,00	14 641,75
Autres créances					Dépôts caution		
4417 Subventions	45 000,00		45 000,00	15 000,00	164 Emprunt auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
451 Associations membres	500,00		500,00	13 800,00	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	9 198,90	28 087,42
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	5 347,05		5 347,05	16 854,00	437 Dettes organismes sociaux	0,00	0,00
5125 Livret Bleu	5 981,69		5 981,69	4 028,26	438 Charges soc. à payer	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	57 736,21	0,00	57 736,21	50 589,73	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
TOTAL DE L'ACTIF	57 751,21	0,00	57 751,21	50 604,73	DETTES	9 198,90	28 087,42
					TOTAL DU PASSIF	57 751,21	50 604,73