

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ 2017

Assemblée Générale du 16 mars 2018

	CHARGES	2017	2016	Variation
	Achats :	0,00 €	0,00 €	NS
6022	Matières premières	0,00 €	0,00 €	NS
6037	Variations de stocks	0,00 €	0,00 €	NS
6040	Achats prestations de service	0,00 €	0,00 €	NS
6041	Photocopies	0,00 €	0,00 €	NS
6050	Matériel	0,00 €	0,00 €	NS
6061	Eau - Electricité	0,00 €	0,00 €	NS
6063	Petit équipement	0,00 €	0,00 €	NS
6064	Papier, Fournitures bureau	0,00 €	0,00 €	NS
6070	Achat de marchandises	0,00 €	0,00 €	NS
	Services extérieurs :	14 850,55 €	0,00 €	NS
6110	Sous-traitance associations	14 760,55 €	0,00 €	NS
6130	Charges de loyer, location de véhicule	0,00 €	0,00 €	NS
6155	Location mobilières, entretiens, matériels	90,00 €	0,00 €	NS
6160	Assurances	0,00 €	0,00 €	NS
6183	Doc technique	0,00 €	0,00 €	NS
6185	Réunions, séminaires	0,00 €	0,00 €	NS
	Autres services extérieurs :	13 236,87 €	6 319,44 €	NS
6211	Personnel intérimaire	0,00 €	0,00 €	NS
6226	Avocat, commissaire comptes	0,00 €	0,00 €	NS
6228	Frais de formation	0,00 €	0,00 €	NS
6236	Imprimeurs	0,00 €	0,00 €	NS
6238	Divers (publicité, plaquettes, dons...)	0,00 €	0,00 €	NS
6251	Déplacements, missions	13 236,87 €	6 244,44 €	NS
6261	Frais postaux	0,00 €	0,00 €	NS
6265	Téléphone, Internet	0,00 €	0,00 €	NS
6270	Services bancaires	0,00 €	0,00 €	NS
6333	Uniformation (Formation), taxe sur les salaires	0,00 €	0,00 €	NS
6354	Droits d'enregistrement (Journal Officiel)	0,00 €	75,00 €	-100,00%
	Charges de personnel :	0,00 €	0,00 €	NS
641	Salaires bruts	0,00 €	0,00 €	NS
645	Charges	0,00 €	0,00 €	NS
647	Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	NS
6475	Médecine du Travail	0,00 €	0,00 €	NS
	Autres charges de gestion, charges financières :	100,00 €	0,00 €	NS
6586	Cotisations	100,00 €	0,00 €	NS
6587	Dons divers	0,00 €	0,00 €	NS
6616	Charges financières	0,00 €	0,00 €	NS
	Charges exceptionnelles, amortissements, provisions :	0,00 €	0,00 €	NS
6720	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	NS
6788	Charges exceptionnelles	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	14 641,75 €	0,00 €	NS
	Résultat	3 404,67 €	4 470,89 €	
	Total	46 233,84 €	10 790,33 €	

	PRODUITS	2017	2016	Variation
	Ventes - Prestations :	907,47 €	3 000,00 €	NS
7061	Prestations de service	0,00 €	0,00 €	NS
7062	Participation stages	0,00 €	0,00 €	NS
7063	Photocopies	0,00 €	0,00 €	NS
7064	Formations	0,00 €	0,00 €	NS
7065	Contribution journée FNE	907,47 €	3 000,00 €	NS
7069	Etudes extérieures	0,00 €	0,00 €	NS
7070	Ventes (livres)	0,00 €	0,00 €	NS
7080	Frais de port, activités annexes	0,00 €	0,00 €	NS
	Subventions d'exploitation :	30 000,00 €	0,00 €	NS
7401	Ministère Environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine)	20 000,00 €	0,00 €	NS
7402	Fonds européens FEDER-FEADER	0,00 €	0,00 €	NS
7403	Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine	10 000,00 €	0,00 €	NS
7404	Conseil Départemental	0,00 €	0,00 €	NS
7405	Agence de l'Eau	0,00 €	0,00 €	NS
7406	Fondation	0,00 €	0,00 €	NS
	Autres produits de gestion courante	15 300,00 €	7 744,44 €	NS
7560	Cotisations	1 500,00 €	1 500,00 €	NS
7580	Produits divers gestion, dons associations	13 800,00 €	6 244,44 €	NS
	Produits financiers :	26,37 €	1,89 €	NS
7670	Produits nets sur cessions SICAV	0,00 €	0,00 €	NS
7680	Autres produits financiers (livret)	26,37 €	1,89 €	NS
	Produits exceptionnels reprises sur amortissements, provisions :	0,00 €	0,00 €	NS
7700	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	NS
771	Produits exceptionnels (ex. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	NS
7713	Dons particuliers	0,00 €	0,00 €	NS
775	Produits cessions éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	NS
777	Subventions d'équilibre	0,00 €	0,00 €	NS
7788	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	NS
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00 €	0,00 €	NS
787	Reprises sur provisions pour charges	0,00 €	0,00 €	NS
7894	Report sur subventions attribuées	0,00 €		NS
	Transferts de charges :	0,00 €	44,00 €	NS
7910	Transfert de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	NS
7911	Aide CUI-CAE	0,00 €	0,00 €	NS
7916	Remboursement formations	0,00 €	0,00 €	NS
7917	Remboursement frais de déplacements	0,00 €	0,00 €	NS
7918	Remboursement frais déclaration J.O.	0,00 €	44,00 €	NS
	Déficit			
	Total	46 233,84 €	10 790,33 €	

Evaluation des contributions volontaires en nature

	CHARGES	2017	2016
862	Mise à disposition gratuite de biens et services		
864	Personnel bénévole*	22 320,21 €	9 472,71 €
	Total	22 320,21 €	9 472,71 €

	PRODUITS	2017	2016
870	Bénévolat*	22 320,21 €	9 472,71 €
871	Prestation en nature	- €	
	Total	22 320,21 €	9 472,71 €

* soit un minimum de 1480 heures recensées 634 heures recensées

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		
ACTIF IMMOBILISE	15,00	0,00	15,00	15,00	131	0,00	0,00
Stocks					FONDS PROPRES	7 875,56	4 470,89
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	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	FONDS DEDIES	14 641,75	0,00
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
ACTIF CIRCULANT	50 589,73	0,00	50 589,73	4 455,89	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	50 604,73	0,00	50 604,73	4 470,89	DETTES	28 087,42	0,00
					TOTAL DU PASSIF	50 604,73	4 470,89