

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ 2019

Assemblée Générale du 27 mai 2020

	CHARGES	2019	2018	Variation
	Achats :	1 380,35 €	1 121,96 €	23,03%
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	272,16 €	462,00 €	-41,09%
6050	Matériel	962,56 €	659,96 €	45,85%
6061	Eau - Electricité	0,00 €	0,00 €	NS
6063	Petit équipement	145,63 €	0,00 €	NS
6064	Papier, Fournitures bureau	0,00 €	0,00 €	NS
6070	Achat de marchandises	0,00 €	0,00 €	NS
	Services extérieurs :	118 520,56 €	14 579,15 €	712,95%
6110	Sous-traitance associations	117 820,69 €	13 632,50 €	764,26%
6130	Charges de loyer, location de véhicule	0,00 €	0,00 €	NS
6155	Location mobilières, entretiens, matériels	0,00 €	600,00 €	-100,00%
6160	Assurances	223,87 €	115,53 €	93,78%
6183	Doc technique	0,00 €	0,00 €	NS
6185	Réunions, séminaires	476,00 €	231,12 €	105,95%
	Autres services extérieurs :	16 836,65 €	1 783,82 €	843,85%
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...)	140,40 €	0,00 €	NS
6250	Déplacements, missions	16 671,00 €	1 767,02 €	843,45%
6261	Frais postaux	25,25 €	16,80 €	50,30%
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 €	0,00 €	NS
	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 :	650,00 €	100,00 €	550,00%
6586	Cotisations	650,00 €	100,00 €	550,00%
6587	Dons divers	0,00 €	0,00 €	NS
6616	Charges financières	0,00 €	0,00 €	NS
	Charges exceptionnelles, amortissements, provisions :	2 061,65 €	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	2 061,65 €	0,00 €	NS
6817	Stocks et en cours	0,00 €	0,00 €	NS
6894	Engagements à réaliser sur subventions	5 810,00 €	41 000,00 €	-85,83%
	Résultat	12 446,42 €		
	Total	157 705,63 €	58 584,93 €	

	PRODUITS	2019	2018	Variation
	Ventes - Prestations :	1 487,60 €	0,00 €	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	1 487,60 €	0,00 €	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 :	116 100,00 €	41 000,00 €	183,17%
7401	Ministère Environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine)	62 600,00 €	25 000,00 €	150,40%
7401	DRJSCS 86	2 500,00 €	0,00 €	NS
7402	Fonds européens FEDER	0,00 €	0,00 €	NS
7403	Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine	40 000,00 €	11 000,00 €	263,64%
7404	Conseil Départemental 33	0,00 €	5 000,00 €	-100,00%
7405	Agences de l'Eau Adour-Garonne	11 000,00 €	0,00 €	NS
7406	Fondation	0,00 €	0,00 €	NS
	Autres produits de gestion courante	12 385,50 €	2 515,00 €	392,47%
7560	Cotisations	1 800,00 €	1 500,00 €	20,00%
7580	Produits divers gestion, dons associations	10 585,50 €	1 015,00 €	942,91%
	Produits financiers :	182,53 €	53,43 €	241,62%
7670	Produits nets sur cessions SICAV	0,00 €	0,00 €	NS
7680	Autres produits financiers (livret)	182,53 €	53,43 €	241,62%
	Produits exceptionnels reprises sur amortissements, provisions :	3 550,00 €	51,50 €	NS
7700	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	NS
771	Produits exceptionnels (ex. antérieurs)	0,00 €	51,50 €	NS
7713	Dons particuliers	3 550,00 €	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	24 000,00 €	14 641,75 €	63,91%
	Transferts de charges :	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
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 €	0,00 €	NS
	Déficit		323,25 €	
	Total	157 705,63 €	58 584,93 €	

Evaluation des contributions volontaires en nature

	CHARGES	2019	2018	Variation
861	Mise à disposition gratuite de biens	- €	- €	
862	Prestations		12 933,10 €	
864	Personnel bénévole*	62 125,55 €	46 246,48 €	
	Total	62 125,55 €	59 179,58 €	

	PRODUITS	2019	2018	Variation
870	Bénévolat*	62 125,55 €	46 246,48 €	
871	Prestation en nature	- €	12 933,10 €	
875	Dons en nature	- €		
	Total	62 125,55 €	59 179,58 €	

BILAN
au 31 décembre 2019

Assemblée Générale du 27 mai 2020

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18	PASSIF	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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		
2155 Immobilisations matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	110	7 552,31	7 875,56
218 Immobilisations mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00			
Autres immobilisations financières					Résultat net de l'exercice		
261 Parts sociales	15,00		15,00	15,00	120	12 446,42	-323,25
					Subventions d'investissement		
ACTIF IMMOBILISE	15,00	0,00	15,00	15,00	131	0,00	0,00
Stocks					FONDS PROPRES	19 998,73	7 552,31
371	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques et charges		
Créances					151 Risques subventions	2 061,65	0,00
4091 Acomptes versés	1 012,50		1 012,50	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 061,65	0,00
411 Clients	0,00		0,00	907,47			
418 Clients à facturer	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
420 Créance salariés	0,00		0,00	0,00	194 DREAL - Conseil Régional - Agence de l'Eau	22 810,00	41 000,00
Autres créances					FONDS DEDIES	22 810,00	41 000,00
4417 Subventions	67 700,00		67 700,00	45 000,00	Dépôts caution		
451 Associations membres	0,00		0,00	500,00	164 Emprunt auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
467 Autres créditeurs	0,00		0,00	0,00	168 Emprunt	0,00	0,00
4687 Produits à recevoir	829,00		829,00	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattaché		
Valeurs mobilières de placement					401 Dettes fournisseurs	64 994,71	8 498,90
507 Bons de caisse	0,00		0,00	0,00	408 Fournisseurs Factures non parvenues	10 274,65	700,00
5081 Titres	0,00		0,00	0,00	4686 Charges à payer	0,00	0,00
Banques et assimilés					Dettes fiscales et sociales		
5120 Banque	3 869,02		3 869,02	5 347,05	428 Dettes prov. pour congés à payer	0,00	0,00
5125 Livret Bleu	46 664,22		46 664,22	5 981,69	437 Dettes organismes sociaux	0,00	0,00
					438 Charges soc. à payer	0,00	0,00
					4471 Taxe sur salaires	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	120 124,74	0,00	120 124,74	57 736,21	Compte de régularisation		
Compte de régularisation					487 Produits constatés d'avance	0,00	0,00
486 Charges constatées d'avance	50,00		50,00	0,00	DETTES	75 269,36	9 198,90
TOTAL DE L'ACTIF	120 139,74	0,00	120 139,74	57 751,21	TOTAL DU PASSIF	120 139,74	57 751,21