

VIENNE NATURE
Compte de résultats 2017

en Euros

CHARGES	
Charges directes d'exploitation	Montant 2017
60 Achats	10 773,43
6037 - Variation de stock de marchandises	940,00
6040 - Achat de prestations de services	1 113,29
6050 - Achat de matériel	3 217,18
6063 - Fournitures pour les activités - Petit matériel	160,02
6064 - Fournitures administratives	3 878,20
6068 - Autres matières (carburant)	1 379,74
607 - Achats de marchandises	85,00
61 Services extérieurs	53 864,08
6110 - Prestations sous-traitances	31 797,67
6130 - Locations (matériel et équipements)	0,00
6132 - Charges locatives	10 121,53
6150 - Entretien et réparations	4 709,09
6160 - Prime d'assurances	3 034,42
6180 - Abonnements	685,28
6181 - Documentations	1 215,09
6185 - Frais de colloques et conférences	2 301,00
62 Autres services extérieurs	45 861,00
6226 - Honoraires (avocat, commissaire aux comptes)	3 437,75
6228 - Formation salariés	1 432,90
6236 - Catalogues et imprimés	117,60
6237 - Publications	4 343,90
6238 - Divers (pourboires, dons)	2 306,00
6248 - Divers transport	0,00
6256 - Frais de missions et de représentation	21 849,88
6257 - Réceptions	6 845,44
6261 - Internet	801,80
6263 - Affranchissement	4 281,80
6265 - Téléphone	257,93
6270 - Services bancaires	54,00
6280 - Frais divers de cotisations professionnelles	132,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	4 506,00
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 506,00
64 Charges de personnel	291 917,50
6411 - Salaires	216 835,05
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 925,85
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 156,60
65 Autres charges de gestion courante	691,96
6544 - Créances sur exercices antérieurs	0,00
6580 - Autres frais de gestion courante	691,96
66 Charges financières	0,00
661 - Charges financières	0,00
TOTAL I	407 613,97
67 Charges exceptionnelles	14 361,56
671 - Charges exceptionnelles	14 361,56
68 Dotations aux amortissement et provisions	66 036,98
6811 - Dotations aux amortissements	4 179,98
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	13 687,00
6894 - Engagements réalisés sur ressources affectées	48 170,00
69 Impôt sur les bénéfices	308,64
695 - Impôt sur les sociétés	308,64
TOTAL II	80 707,18
A=Total des charges directes (total I + total II)	488 321,15
RESULTAT EXCEDENT	106 983,79
86 - Evaluation des contributions volontaires	11 132,50
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations	520,00
Personnels bénévoles	10 612,50
B = Total des contributions volontaires	11 132,50
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A+B)	606 437,44

Produits directs d'exploitation	Montant 2017
70 Produits des activités	369 068,60
700 - Recette des ventes produits finis	110,00
7060 - Prestations de services	0,00
7061 - Prestations d'études	14 570,00
706101 - Etudes pour collectivités	95 637,95
706102 - Etudes pour associations	31 545,00
706103 - Etudes autres partenaires	219 247,15
7062 - Animations	7 715,00
707 - Ventes de marchandises	143,50
708 - Produits des activités annexes	100,00
74 Subventions d'exploitation	81 015,00
740 - Subventions d'exploitation (DRJSCS)	1 000,00
740001 - Subventions REGION Nouvelle Aquitaine	7 860,00
740002 - Subventions DREAL	16 150,00
740003 - Subventions Conseil Départemental	18 250,00
740004 - Subventions Europe	0,00
740005 - Subventions agences de l'eau	33 100,00
740006 - Subventions communes	4 655,00
747000 - Mécénat	0,00
75 Autres produits de gestion courante	7 090,00
756 - Cotisations des adhérents	7 090,00
758 - Produits divers gestion, dons associations	0,00
76 Produits financiers	1 864,45
768 - Autres produits financiers	1 864,45
TOTAL I	459 038,05
77 Produits exceptionnels	11 156,41
771 Produits exceptionnels	729,07
772 - Produits sur exercices antérieurs	10 427,34
78 Reprise sur amortissements et provisions	33 828,00
787 - Reprises sur provisions	196,00
789 - Report des ressources non utilisées	33 632,00
79 Transferts de charges	91 282,48
7910 - Transferts de charges (ASP)	4 443,17
7911 - Transferts de charges (CR emploi tremplin)	0,00
7912 - Transferts de charges (PCN)	84 382,31
7913 - Transferts de charges (Unifformation)	2 457,00
7914 - Transferts de charges (CPAM)	0,00
7915 - Transferts de charges (Prévoyance)	0,00
7960 - Transferts de charges financières	0,00
TOTAL II	136 266,89
A=Total des produits directs (total I + total II)	595 304,94
RESULTAT DEFICIT	
87 - Contributions volontaires en nature	11 132,50
Dons en nature	520,00
Prestations en nature	
Bénévolat	10 612,50
B = Total des contributions volontaires	11 132,50
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A+B)	606 437,44

certifié conforme le 24 Mars 2018

certifié conforme le 24 mars 2018

Σmidon