

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISoire *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2018		Exercice 2017
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
Frais d'établissements	AB		AC				
Frais de recherche et de développement	AD		AE				
Concessions, brevets, licences, marques...	AF	151.69	AG	151.69	0.00		
Fonds commercial	AH		AI				
Autres	AJ		AK				
Avances et acomptes	AL		AM				
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Terrains	AN	855.66	AO	698.78	156.88	-82%	855.66
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	163 346.12	AS	112 594.62	50 751.50	-32%	74 265.57
Autres	AT	20 954.52	AU	15 695.79	5 258.73		342.88
Immobilisations corporelles en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
<u>Immobilisations financières</u>							
Participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres	BH	1 000.00	BI		1 000.00		1 000.00
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		186 307.99		129 140.88	57 167.11	-25%	76 464.11
<u>Stocks et en-cours</u>							
Matières premières et autres approvisionnements	BL		BM				
En-cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	52 882.61	BU	28 841.97	24 040.64	-13%	27 723.36

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

ACTIF		Brut		Amt-Dépr		Exercice 2018		Exercice 2017
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV		BW					
<u>Créances</u>								
Créances clients et comptes rattachés	BX	110 788.48	BY			110 788.48	+101%	55 160.85
Créances diverses	BZ	359 545.86	CA			359 545.86	+1%	357 677.75
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD	51 900.70	CE			51 900.70	+1%	51 266.84
<u>Disponibilités</u>	CF	43 947.34	CG			43 947.34	+129%	19 163.81
<u>Comptes de régularisation</u>								
Charges constatées d'avance	CH	1 242.32				1 242.32	+384%	256.68
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		620 307.31		28 841.97		591 465.34	+16%	511 249.29
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL							
Primes de remboursements des emprunts	CM							
Ecart de conversion actif	CN							
TOTAUX GÉNÉRAUX		806 615.30		157 982.85		648 632.45	+10%	587 713.40

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017
Fonds propres				
Fonds associatifs				
Fonds associatif sans droit de reprise	DA1	100 000.00		100 000.00
Ecarts de réévaluation	DC1			
Réserves				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	DE			
<i>Réserves réglementées</i>	DF			
<i>Autres réserves</i>	DG			
Report à nouveau	DH	-49 895.71		238 675.98
Résultat de l'exercice	DI	-308 925.77	+7%	-288 571.69
Autres fonds associatifs				
Fonds associatif avec droit de reprise	DA2			
Ecarts de réévaluation	DC2			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	DJ	23 162.17		159.68
Provisions réglementées	DK			
Droit des propriétaires (Commodat)	DJ1			
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		-235 659.31		50 263.97
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	DP			
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX				
Fonds dédiés				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	FD1	48 322.00	+23%	39 250.00
Fonds dédiés sur autres ressources	FD2			
Dettes				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU		-100%	72 360.00
Emprunts et dettes financières divers	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		-100%	25 000.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	803 428.52	+116%	371 896.99
Dettes fiscales et sociales	DY	17 703.13	-16%	21 142.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017
Autres dettes	EA	6 898.05		
<u>Comptes de régularisation</u>				
Produits constatés d'avance	EB	7 940.06	+2%	7 800.00
SOUS-TOTAUX		884 291.76	+65%	537 449.43
Ecarts de conversion passif	ED			
TOTAUX GÉNÉRAUX		648 632.45	+10%	587 713.40

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2018		Exercice 2017
<u>Produits d'exploitation</u>				
Ventes de marchandises	FC	11 415.07	-65%	32 949.37
Ventes de dons en nature	FC1			
Production vendue : Biens	FF			
Production vendue : Services	FI	219 678.69	+25%	175 162.87
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Subventions d'exploitation	FO	353 428.45	+256%	99 305.00
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP	446 939.39	-38%	719 934.44
Cotisations	XA2	5 226.80	-10%	5 838.00
Collectes, dons manuels	XA1	21 385.00	+160%	8 240.00
Legs et donations	XB1			
Subventions	XB2			
Produits liés à des financements obligatoires	XC			
Report de ressources non utilisés ex. antérieurs	XD	39 250.00	-80%	200 818.00
Autres produits	FQ	4.00	+32%	3.02
<u>Charges d'exploitation</u>				
Achats de marchandises	FS	-1 255.00		
Variations de stocks de marchandises	FT	-8 511.32		9 025.23
Achats de matières premières et autres approvision	FU			
Variations de stocks MP et autres approvisionnement	FV			
Autres achats et charges externes				
Achats d'études et de prestations de services	FWA	-3 198.43	-2%	-3 269.53
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB	-19 345.39		-19 323.86
Achats non stockés				
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC	-2 646.50	-16%	-3 132.83
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	-96.16	-1%	-97.01
<i>Fournitures administratives</i>	FWE	-1 173.24	+20%	-977.97
<i>Petits logiciels</i>	FW1			
<i>Autres fournitures</i>	FWF	-1 080.41	+54%	-703.61
Sous-traitance générale	FW G	-1 027 724.70	-12%	-1 163 348.00
Redevance de crédit-bail	FWH			

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2018		Exercice 2017
Locations	FWI	-15 935.19	+19%	-13 337.04
Charges locatives et de copropriété	FWJ	-340.00		
Entretien et réparations	FWK	-2 202.43	+420%	-423.67
Assurances	FWL	-2 533.12	-6%	-2 690.65
Etudes et recherches	FW M			
Divers				
<i>Documentation</i>	FWN	-1 037.38		-74.00
<i>Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	FWO	-210.00	-77%	-930.00
<i>Autres</i>	FWP			
Personnel extérieur à l'association	FW Q			
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-8 502.83	+107%	-4 100.16
Publications, relations publiques	FWS	-9 410.96	-46%	-17 332.86
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT	-3 911.32	+230%	-1 183.69
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-69 747.02	+10%	-63 246.45
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-2 341.83	-37%	-3 702.55
Services bancaires et assimilés	FW W	-106.50	-76%	-440.21
Divers	FWZ	-86.77		
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-1 726.00	-35%	-2 672.00
Salaires et traitements	FY	-84 468.06	-23%	-109 927.63
Charges sociales	FZ	-33 713.39	-26%	-45 808.88
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-56 637.57	+138%	-23 809.12
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC			
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD			
Engagements à réaliser sur ressources affectées	GD1	-48 322.00	+23%	-39 250.00
Autres charges	GE	-2 476.04	-86%	-17 246.82
RESULTAT D'EXPLOITATION		-311 412.16	+9%	-285 752.61
<u>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</u>				
Bénéfice attribué ou perte transférée	GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré	GI			

POITOU CHARENTE NATURE ASSOC.

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/18 au 31/12/18

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2018		Exercice 2017
<u>Produits financiers</u>				
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK			
Intérêts et produits assimilés	GL	804.79	+30%	618.20
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
Différences positives de changes	GN			
Produits nets sur cessions de VMP	GO			
<u>Charges financières</u>				
Dotations aux amortissements et provisions	GQ			
Intérêts et charges assimilées	GR	-475.01	+90%	-250.47
Différence négatives de change	GS			
Charges nettes sur cessions de VMP	GT			
RESULTAT FINANCIER		329.78	-10%	367.73
<u>Produits exceptionnels</u>				
Sur opérations de gestion	HA	11 258.58	-28%	15 716.99
Sur opérations en capital	HB	8 524.12	+14%	7 444.66
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
<u>Charges exceptionnelles</u>				
Sur opérations de gestion	HE	-12 332.09	+81%	-6 800.00
Sur opérations en capital	HF	-5 294.00	-71%	-18 193.00
Dotations aux amortissements et provisions	HG		-100%	-1 355.46
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 156.61		-3 186.81
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
<u>Contributions volontaires en nature</u>				
Bénévolat valorisé	ZB1		-100%	53 785.09
Bénévolat valorisé (emploi)	ZA3		-100%	-53 785.09
TOTAUX GÉNÉRAUX		-308 925.77	+7%	-288 571.69