

## BILAN

ACTIF	2016	2015	PASSIF	2016	2015
<b>Immobilisations :</b>			102-Fond associatif	26 830,87	26 830,87
203-Frais de recherche et de développement	1 202,44	1 202,44	1025-Dons et legs	177 524,12	177 524,12
208-Autres immobilisations incorporelles	383,99	383,99	151-Provisions pour risques	15 700,00	
211-Terrains	148 175,48	148 175,48	157-Provisions pour charges à répartir sur plusieurs	9 000,00	7 500,00
212-Agencements, aménagements Terrains	5 648,24	5 648,24	119-Report exercices antérieurs	-12 729,82	-31 055,75
2183-Matériel bureau et informatique	4 017,05	4 017,05	120-Résultat de l'exercice	<b>11 071,77</b>	<b>18 325,93</b>
238-Avances et acompte sur cde d'immobilisation			<b>Dettes :</b>		
261-Titres de participation	1 045,75	1 045,75	165-Dépôts reçus		
275-Dépôts et cautionnements versés	1 150,00	1 150,00	168-Autres emprunts et dettes assimilées		4 923,50
<i>Total immobilisations</i>	<i>161 622,95</i>	<i>161 622,95</i>	400-Fournisseurs	26 795,59	16 606,68
<b>Amortissements :</b>			421-Salaires dus		887,42
2803-Amort Frais de recherche et développement	1 202,44	1 202,44	428-Personnel-Charges à payer, produits à recevoir		
2808-Amort Autres immobilisations	383,99	6 032,23	4282-dette provisionnée pour congés à payer	6 786,00	7 495,00
2812-Amort agencements, aménagements terrains	5 648,24		431-Urssaf		
28183-Amort Mat bureau et informatique	2 545,86	2 055,46	432-Adréa		
2911-Provisions pour dépréciation des terrains	29 175,48	29 175,48	433-Réunica		
<i>Total amortissements</i>	<i>38 956,01</i>	<i>38 465,61</i>	434-Uniformation		
<b>Immobilisations - amortissements</b>	<b>122 666,94</b>	<b>123 157,34</b>	4382-Charges sociales sur congés payés	1 688,00	1 874,00
<b>Disponibilités :</b>			4386-Organismes sociaux - Charges à payer	19 797,51	17 671,25
512-Banque Populaire Cpte courant			4686-Charges à payer	2 284,80	3 743,15
Banque Populaire Livret			<b>487-Produits constatés d'avance</b>	2 482,00	67 328,00
515-Crédit Coopératif Cpte courant	14 343,08	42 394,32			
530-Caisse	143,71	9,24			
<i>Total disponibilités</i>	<i>14 486,79</i>	<i>42 403,56</i>			
<b>Autres éléments d'actifs :</b>					
410-Clients	11 993,24				
441-Subventions à recevoir	148 691,00	143 867,00			
467-Débiteurs et créditeurs divers	-4 998,32	10 769,65			
4675-Maison de l'Envt de Franche Comté	-3 887,00	-2 555,99			
4687-Produits à recevoir	-1 757,46	1 966,18			
486-Charges constatées d'avance	35,65	46,43			
<i>Total autres éléments d'actifs</i>	<i>150 077,11</i>	<i>154 093,27</i>			
<b>TOTAL CREANCES</b>	<b>287 230,84</b>	<b>319 654,17</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>287 230,84</b>	<b>319 654,17</b>

## COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2016	2015	PRODUITS	2016	2015
600-Achats de matériel (Expo, animations, ...)			701-Ventes	98,10	
60370-Variation de stocks			706-Travaux et prestations de services	16 820,00	14 449,65
604-Achat d'étude et prestation de service	98 325,00	93 178,58	708-Produits des activités annexes	3 981,80	160,00
6061-Gaz et Electricité	495,41	519,16	709-Rabais et ristournes obtenus	193,00	108,41
6062-Fournitures animations	824,80	906,76			
6063-Fournitures d'entretien et petit équipement	420,71	1 604,67	<b>Subventions d'exploitation :</b>		
6064-Fournitures administratives	292,19	288,81	741-Subventions Conseil Régional FC	55 000,00	75 000,00
607-Achats matières et fournitures	7 354,39	3 426,18	742-Subventions Fond Régional Biodiversité	54 500,00	58 065,00
613-Loyer + charges	8 746,22	9 220,74	743-Subventions Agence de l'eau	71 891,00	51 541,00
615-Entretien et réparations	89,70		744-Subvention DREAL	41 500,00	38 600,00
616-Primes d'assurances	1 062,62	661,49	745-Subvention DRAAF		
618-Documentation	417,92	334,91			
6181-Frais de formation des salariés	1 450,00	2 548,00	<b>Autres soutiens financiers :</b>		
6185-Colloques et conférences		968,28	746-Aide à l'emploi CAE (CG25)	17 940,63	12 359,22
622-Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 580,00	2 861,84	747-Agence de Services et de Paiement (emploi)	48 131,98	29 649,27
623-Publicité, publications, relations publiques	618,40		748-Autres soutiens privés	16 858,39	5 212,00
6233-Site Internet	163,97	104,06			
6235-Publications diverses	330,75	1 901,72			
624-Frais expédition, transport			<b>Autres produits de gestion courante :</b>		
6251-Frais déplacements salariés	9 042,06	6 966,60	756-cotisations reçues	1 320,00	1 620,00
6252-Frais déplacements admin & bénévoles	6 333,40	8 007,30	757-participations et dons reçus	7 637,00	7 586,83
6253-Frais déplacements pers ext FNE FC		138,90	758-Produits divers de gestion courante	278,92	1 208,10
6257-Frais de réceptions	2 298,45	1 961,11			
6261-Frais postaux	222,33	1 842,84			
6262-Frais de télécommunication	710,83	817,05			
627-Services bancaires	234,70	289,79			
6281-Cotisations versées	1 134,44	720,00			
6351-Taxe foncière	833,32	780,00			
6411-Salaires	135 287,44	103 922,92			
6412-Congés payés	-709,00	2 495,00			
6413-Primes et gratifications		900,00			
6414-Indemnités et avantages divers	2 634,92				
6415-Salaires à provisionner					
6451-Cotisations à l'Urssaf	12 686,18	12 163,41			
6452-Cotisations aux mutuelles	1 612,85	436,12			
6453-Cotisations aux caisses de retraites	9 740,54	7 482,35			
6454-Cotisations aux Assédic	5 749,82	4 158,63			
6455-Charges sociales à provisionner	-186,00	1 874,00			
6458-Cotisations autres organismes sociaux:	2 694,59	2 126,96			
6475-Médecine du travail	681,60	408,00			
651-Redevances associations foncières	32,08	81,80			
6516-droits de reproduction		1 748,00			
658-Autres charges de gestion courante	1 399,37	52,63			
660-charges financières			768-Produits financiers	0,46	0,53
670-Charges exceptionnelles	37,86				
672-Charges sur exercices antérieurs	5,76	285,61	791-Transfert de charges d'exploitation	8 260,51	11 070,92
6811-Dotations aux amortissements	490,40				
6815-Dotations aux provisions d'exploitation	17 200,00	7 500,00	7815-Reprises sur provisions d'exploitation		26 560,70
6816-Dotations pour dépréciation des terrains		29 175,48			
<b>Emploi des contributions volontaires en nature</b>			<b>Contributions volontaires en nature</b>		
860-Secours en nature (déplacements, fournitures,...)			870-Bénévolat	41 955,00	43 740,00
861-Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel...)			871-Prestations en nature		
862-Prestation (dons association)			875-Dons en nature		
864-Personnel bénévole	41 955,00	43 740,00			
Résultat de l'exercice (excédent)	<b>11 071,77</b>	<b>18 331,93</b>			
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>386 366,79</b>	<b>376 931,63</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>386 366,79</b>	<b>376 931,63</b>