

**VIENNE NATURE**  
**Compte de résultats 2016**

en Euros

**CHARGES**

Charges directes d'exploitation	Montant 2016	Montant 2015
<b>60 Achats</b>	<b>9 526,43</b>	<b>25 199,50</b>
6037 - Variation de stock de marchandises	153,50	629,5
6040 - Achat de prestations de services	1 034,40	8 941,60
6050 - Achat de matériel	2 830,14	8 148,73
6063 - Fournitures pour les activités - Petit matériel	769,64	1 074,65
6064 - Fournitures administratives	2 923,33	4 096,97
6068 - Autres matières (carburant)	1 815,42	2 128,81
607 - Achats de marchandises	0,00	179,24

<b>61 Services extérieurs</b>	<b>24 362,65</b>	<b>18 865,54</b>
6110 - Prestations sous-traitances	3 335,60	116,43
6130 - Locations (matériel et équipements)	0,00	0,00
6132 - Charges locatives	11 347,44	9 923,04
6150 - Entretien et réparations	4 576,15	3 553,43
6160 - Prime d'assurances	3 061,12	3 112,61
6180 - Abonnements	376,00	505,00
6181 - Documentations	1 666,34	1 655,03
6185 - Frais de colloques et conférences	0,00	0,00

<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>40 116,94</b>	<b>41 220,69</b>
6226 - Honoraires (avocat, commissaire aux comptes)	840,00	242,40
6228 - Divers rémunération intermédiaire	2 146,00	553,00
6236 - Catalogues et imprimés	4 066,32	5 793,84
6237 - Publications	4 274,60	4 234,12
6238 - Divers (pourboires, dons)	0,00	127,00
6248 - Divers transport	0,00	0,00
6256 - Frais de missions et de représentation	22 726,95	23 040,79
6257 - Réceptions	1 649,57	1 159,23
6261 - Internet	745,95	793,71
6263 - Affranchissement	3 393,46	4 320,59
6265 - Téléphone	221,29	323,15
6270 - Services bancaires	52,80	72,46
6280 - Frais divers de cotisations professionnelles	0,00	560,40

<b>63 Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 727,00</b>	<b>4 935,80</b>
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 727,00	4 935,80

<b>64 Charges de personnel</b>	<b>317 129,51</b>	<b>313 663,18</b>
6411 - Salaires	231 897,44	208 034,44
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	83 669,67	102 753,59
6480 - Autres frais de personnel (stagiaire...)	1 562,40	2 875,15

<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>797,29</b>	<b>525,08</b>
6544 - Créances sur exercices antérieurs	0,00	0,00
6580 - Autres frais de gestion courante	797,29	525,08

<b>66 Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>
661 - Charges financières	0,00	7,60

**TOTAL I** **396 659,82** **404 417,39**

<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>2 676,70</b>	<b>4 269,06</b>
671 - Charges exceptionnelles	2 676,70	4 269,06

<b>68 Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>36 612,96</b>	<b>26 569,50</b>
6811 - Dotations aux amortissements	4 610,96	4 588,50
6894 - Engagements réalisés sur ressources affectées	32 002,00	21 981,00

**TOTAL II** **39 289,66** **30 838,56**

**A=Total des charges directes (total I + total II)** **435 949,48** **435 255,95**

**RESULTAT EXCEDENT** **69 400,49** **48 272,07**

86 Evaluation des contributions volontaires	0,00	0,00
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations	0,00	0,00
Personnels bénévoles		

**B = Total des contributions volontaires** **0,00** **0,00**

**TOTAL GENERAL DES CHARGES (A+B)** **505 349,97** **483 528,02**

**PRODUITS**

Produits directs d'exploitation	Montant 2016	Montant 2015
<b>70 Produits des activités</b>	<b>251 663,26</b>	<b>217 468,62</b>
700 - Recette des ventes produits finis		0,00
7060 - Prestations de services	10 396,45	660,00
7061 - Prestations d'études	25 385,00	61 622,00
706101 - Etudes pour collectivités	17 194,00	26 482,00
706102 - Etudes pour associations	150 270,43	78 651,42
706103 - Etudes autres partenaires	39 295,00	38 925,00
7062 - Animations	8 775,18	10 599,00
707 - Ventes de marchandises	247,20	429,20
708 - Produits des activités annexes	100,00	100,00

<b>74 Subventions d'exploitation</b>	<b>102 802,50</b>	<b>101 576,13</b>
740 - Subventions d'exploitation (DRJSCS)	1 000,00	2 000,00
740001 - Subventions REGION Nouvelle Aquitaine	10 170,00	38 070,00
740002 - Subventions DREAL	47 152,50	18 875,00
740003 - Subventions Conseil Départemental	15 050,00	17 726,00
740004 - Subventions Europe	0,00	2 565,13
740005 - Subventions agences de l'eau	16 330,00	11 830,00
740006 - Subventions communes	2 980,00	7 510,00
747000 - Mécénat	10 120,00	3 000,00

<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 975,00</b>	<b>5 415,00</b>
756 - Cotisations des adhérents	6 975,00	5 415,00
758 - Produits divers gestion, dons associations	0,00	0,00

<b>76 Produits financiers</b>	<b>2 259,37</b>	<b>2 847,75</b>
768 - Autres produits financiers	2 259,37	2 847,75

**TOTAL I** **363 700,13** **327 307,50**

<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>21 929,66</b>	<b>7 454,65</b>
771 Produits exceptionnels	7 519,54	7 454,65
772 - Produits sur exercices antérieurs	14 410,12	0,00

<b>78 Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>43 362,00</b>	<b>46 823,00</b>
787 - Reprises sur provisions	56,00	252,00
789 - Report des ressources non utilisées	43 306,00	46 571,00

<b>79 Transferts de charges</b>	<b>76 358,18</b>	<b>101 942,87</b>
7910 - Transferts de charges (ASP)	2 258,69	5 365,63
7911 - Transferts de charges (CR emploi tremplin)	0,00	5 790,00
7912 - Transferts de charges (PCN)	67 254,42	90 654,24
7913 - Transferts de charges (Uniformation)	350,00	0,00
7914 - Transferts de charges (CPAM)	6 495,07	0,00
7915 - Transferts de charges (Prévoyance)	0,00	0,00
7960 - Transferts de charges financières	0,00	133,00

**TOTAL II** **141 649,84** **156 220,52**

**A=Total des produits directs ( total I + total II)** **505 349,97** **483 528,02**

**RESULTAT DEFICIT**

87 Contributions volontaires en nature		0,00
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		

**B = Total des contributions volontaires** **0,00** **0,00**

**TOTAL GENERAL DES PRODUITS ( A+B)** **505 349,97** **483 528,02**

*certifié conforme*