

POITOU CHARENTES NATURE

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2019		Exercice 2018
<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	855.66	0.00	-100%	156.88
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	170 780.05	AS	158 035.36	12 744.69	-75%	50 751.50
Autres	AT	20 954.52	AU	16 907.79	4 046.73	-23%	5 258.73
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>		193 741.92		175 950.50	17 791.42	-69%	57 167.11
<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	48 543.10	BU	25 549.89	22 993.21	-4%	24 040.64

POITOU CHARENTES NATURE

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2019		Exercice 2018
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV	2 451.48	BW		2 451.48		
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	149 315.11	BY	2 183.31	147 131.80	+33%	110 788.48
Créances diverses	BZ	375 141.04	CA		375 141.04	+4%	359 545.86
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD	0.00	CE			-100%	51 900.70
<u>Disponibilités</u>	CF	138 674.57	CG		138 674.57	+216%	43 947.34
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH	6 734.60			6 734.60	+442%	1 242.32
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		720 859.90		27 733.20	693 126.70	+17%	591 465.34
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL						
Primes de remboursements des emprunts	CM						
Ecart de conversion actif	CN						
TOTAUX GÉNÉRAUX		914 601.82		203 683.70	710 918.12	+10%	648 632.45

POITOU CHARENTES NATURE

PASSIF		Exercice 2019		Exercice 2018
Fonds propres				
Fonds associatifs				
Fonds associatif sans droit de reprise	DA1	100 000.00		100 000.00
Ecart 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	-358 821.48	+619%	-49 895.71
Résultat de l'exercice	DI	-147 587.85	-52%	-308 925.77
Autres fonds associatifs				
Fonds associatif avec droit de reprise	DA2			
Ecart de réévaluation	DC2			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	DJ	8 962.12	-61%	23 162.17
Provisions réglementées	DK			
Droit des propriétaires (Commodat)	DJ1			
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		-397 447.21	+69%	-235 659.31
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	DP			
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX				
Fonds dédiés				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	FD1	55 493.81	+15%	48 322.00
Fonds dédiés sur autres ressources	FD2			
Dettes				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU			
Emprunts et dettes financières divers	DV	70 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	25.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	951 788.02	+18%	803 428.52
Dettes fiscales et sociales	DY	22 058.89	+25%	17 703.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			

POITOU CHARENTES NATURE

PASSIF		Exercice 2019		Exercice 2018
Autres dettes	EA	2 328.01	-66%	6 898.05
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance	EB	6 671.60	-16%	7 940.06
SOUS-TOTAUX		1 108 365.33	+25%	884 291.76
Ecart de conversion passif	ED			
TOTAUX GÉNÉRAUX		710 918.12	+10%	648 632.45

POITOU CHARENTES NATURE

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2019		Exercice 2018
<u>Produits d'exploitation</u>				
Ventes de marchandises	FC	6 042.04	-47%	11 415.07
Ventes de dons en nature	FC1			
Production vendue : Biens	FF			
Production vendue : Services	FI	81 134.89	-63%	219 678.69
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Subventions d'exploitation	FO	305 761.40	-13%	353 428.45
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP	566 143.18	+27%	446 939.39
Cotisations	XA2	5 735.60	+10%	5 226.80
Collectes, dons manuels	XA1	17 345.87	-19%	21 385.00
Legs et donations	XB1			
Subventions	XB2			
Produits liés à des financements obligatoires	XC			
Report de ressources non utilisés ex. antérieurs	XD	44 979.19	+15%	39 250.00
Autres produits	FQ	2.56	-36%	4.00
<u>Charges d'exploitation</u>				
Achats de marchandises	FS	-150.00	-88%	-1 255.00
Variations de stocks de marchandises	FT	-4 339.51	-49%	-8 511.32
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	-2 837.57	-11%	-3 198.43
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB	-9 414.13	-51%	-19 345.39
Achats non stockés				
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC	-2 434.38	-8%	-2 646.50
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	-187.17	+95%	-96.16
<i>Fournitures administratives</i>	FWE	-914.63	-22%	-1 173.24
<i>Petits logiciels</i>	FW1	-93.89		
<i>Autres fournitures</i>	FWF	-673.46	-38%	-1 080.41
Sous-traitance générale	FW G	-841 003.51	-18%	-1 027 724.70
Redevance de crédit-bail	FWH			

POITOU CHARENTES NATURE

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2019		Exercice 2018
Locations	FWI	-14 367.04	-10%	-15 935.19
Charges locatives et de copropriété	FWJ		-100%	-340.00
Entretien et réparations	FWK	-3 281.90	+49%	-2 202.43
Assurances	FWL	-2 663.28	+5%	-2 533.12
Etudes et recherches	FW M			
Divers				
Documentation	FWN	-98.00	-91%	-1 037.38
Frais de colloques, séminaires, conférences	FWO	-210.00		-210.00
Autres	FWP			
Personnel extérieur à l'association	FW Q			
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-8 978.69	+6%	-8 502.83
Publications, relations publiques	FWS	-4 310.72	-54%	-9 410.96
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT	-80.37	-98%	-3 911.32
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-51 969.79	-25%	-69 747.02
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-1 981.18	-15%	-2 341.83
Services bancaires et assimilés	FW W	-119.00	+12%	-106.50
Divers	FWZ	-76.60	-12%	-86.77
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-1 884.98	+9%	-1 726.00
Salaires et traitements	FY	-92 064.30	+9%	-84 468.06
Charges sociales	FZ	-32 466.40	-4%	-33 713.39
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-46 809.62	-17%	-56 637.57
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC	-2 183.31		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD			
Engagements à réaliser sur ressources affectées	GD1	-52 151.00	+8%	-48 322.00
Autres charges	GE	-965.22	-61%	-2 476.04
RESULTAT D'EXPLOITATION		-151 564.92	-51%	-311 412.16
<u>Quote-part de résultat sur opérations</u>				
<u>faites en commun</u>				
Bénéfice attribué ou perte transférée	GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré	GI			

POITOU CHARENTES NATURE

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2019		Exercice 2018
Produits financiers				
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK			
Intérêts et produits assimilés	GL	545.10	-32%	804.79
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
Différences positives de changes	GN			
Produits nets sur cessions de VMP	GO			
Charges financières				
Dotations aux amortissements et provisions	GQ			
Intérêts et charges assimilées	GR		-100%	-475.01
Différence négatives de change	GS			
Charges nettes sur cessions de VMP	GT			
RESULTAT FINANCIER		545.10	+65%	329.78
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	HA	202.01	-98%	11 258.58
Sur opérations en capital	HB	14 200.05	+67%	8 524.12
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	HE	-10 334.29	-16%	-12 332.09
Sur opérations en capital	HF	-635.80	-88%	-5 294.00
Dotations aux amortissements et provisions	HG			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 431.97	+59%	2 156.61
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
TOTAUX GÉNÉRAUX		-147 587.85	-52%	-308 925.77