

SOMME NATURE INITIATIVES

**5 Allée Alain Ducamp
80080 AMIENS**

Exercice clos le 31 décembre 2019



SOMMAIRE

BILAN

Association bilan actif	PAGE 1
Association bilan passif	PAGE 2
Compte de résultat charges	PAGE 3
Compte de résultat produits	PAGE 4

DETAIL DES COMPTES

Association bilan actif	PAGE 5
Association bilan passif	PAGE 6
Compte de résultat	PAGE 7

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net
Capital souscrit - non appelé	0		0
ACTIF IMMOBILISE (a)			
Immobilisations incorporelles:			
Frais d'établissement	0	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0	0	0
Fonds commercial (1)	0	0	0
Autres	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
Immobilisations corporelles:			
Terrains	0	0	0
Constructions	0	0	0
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	550	412	138
Autres	5 987	1 823	4 164
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
Immobilisations financières (2):			
Participations (b)	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts	0	0	0
Autres	0	0	0
Total I	6 537	2 235	4 302
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours (a):			
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
En cours de production [biens et services] (c)	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0
Marchandises	590	0	590
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0
Créances (3):			
Créances clients (a) et comptes rattachés (d)	13 551	0	13 551
Autres	14 200	0	14 200
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (e):			
Actions propres	0	0	0
Autres titres	0	0	0
Instruments de trésorerie	0	0	0
Disponibilités	54 371	0	54 371
Charges constatées d'avance (3)	0	0	0
Total II	82 712	0	82 712
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0		0
Ecart de conversion Actif (V)	0		0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	89 249	2 235	87 014
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à moins d'un an (brut)			

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont... avec clause de réserve de propriété " En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer est celui des effets non échus.

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres participations ". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne " Brut " présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne " Net " présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.

(c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

(e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N
CAPITAUX PROPRES*	
Capital [dont versé...] (a)	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0
Ecart de réévaluation (b)	0
Ecart d'équivalence (c)	0
Réserves:	
Réserve investissement	5 000
Réserves projet associatif	15 000
Réserves de trésorerie	10 000
Autres	0
Report à nouveau (d)	0
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)	-4 091
Subventions d'investissement	0
Provisions réglementées	0
Total I	25 909
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	0
Provisions pour charges	0
Total II	0
DETTES (1) (g)	
Emprunts obligataires convertibles	0
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	0
Emprunts et dettes financières diverses (3)	0
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	1 600
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)	3 160
Dettes fiscales et sociales	6 867
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	49 478
Instruments de trésorerie	0
Produits constatés d'avance (1)	0
TOTAL III	61 105
Ecart de conversion passif (IV)	0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	87 014
(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
(3) Dont emprunts participatifs	

* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions pour risques et charges" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées).
Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.

- (a) Y compris capital souscrit non appelé.
(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(f) Dettes sur achats ou prestations de services.
(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

COMPTE DE RESULTAT CHARGES

Charges (hors taxes)	Exercice N	
		Totaux partiels
Charges d'exploitation (1) :		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		-590
• Achats de marchandises (a)	0	
• Variation des stocks de marchandises (b)	-590	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		109 445
• Achats stockés d'approvisionnements (a):		
- matières premières	0	
- autres approvisionnements	0	
• Variation des stocks d'approvisionnements (b)	0	
• Achats de sous-traitances	9 940	
• Achats non stockés de matières et fournitures	6 687	
• Services extérieurs:		
- personnel extérieur	68 210	
- loyers eb crédit-bail (c)	9 630	
- autres	14 978	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 173
Sur rémunérations	4 173	
Autres	0	
Charges de personnel		96 829
Salaires et traitements	80 599	
Charges sociales	16 230	
Dotations aux amortissements et aux provisions		5 211
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (d)	3 434	
Sur immobilisations: dotations aux provisions	0	
Sur actif circulant: dotations aux provisions	0	
Pour risques et charges: dotations aux provisions	1 777	
Autres charges	521	521
TOTAL		215 589
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0
Charges financières		0
Dotations aux amortissements et provisions	0	
Intérêts et charges assimilées (2)	0	
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	169	169
Sur opérations en capital:		
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
- dotations aux provisions réglementées	0	
Participation des salariés aux résultats		0
Impôts sur les bénéfices		0
Solde créditeur = bénéfice		0
TOTAL GENERAL		215 758
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(2) Dont intérêts concernant les entités liées		

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier"

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

Produits (hors taxes)	31/12/19	
		TOTAL
Produits d'exploitation (1) :		
Ventes de marchandises		0
Production vendue		80 386
Ventes	0	
Travaux	12 005	
Prestation de services	68 381	
Montant net du chiffre d'affaires		80 386
<i>dont à l'exportation :</i>		0
Production stockée (a)		0
En-cours de production de biens (a)	0	
En-cours de production de services (a)	0	
Produits (a)	0	
Production immobilisée		0
Subventions d'exploitation	80 947	80 947
Reprises sur provisions (et amortissements)		0
Transferts de charges	-1 776	-1 776
Autres produits	30 129	30 129
TOTAL		189 686
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0
Produits financiers		0
De participation (2)	0	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	0	
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0	
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	0	
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
Produits exceptionnels		21 980
Sur opérations de gestion	21 980	
Sur opérations en capital:		
- produits des cessions d'éléments d'actif (c)	0	
- subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	0	
- autres	0	
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0	
Solde débiteur = perte	4 092	4 092
TOTAL GENERAL		215 758
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(2) Dont produits concernant les entités liées		

(a) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) dans le cas de déstockage pe
(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

BILAN ACTIF DETAILLE

ACTIF	Exercice N		
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISE (a)			
Immobilisations corporelles:			
Matériel et outillage	150	0	150
Matériel et outillage animation	400	0	400
Matériel de transport	1 680	0	1 680
Matériel de bureau	2 467	0	2 467
Mobilier	40	0	40
Mobilier bureau et animation	800	0	800
Ruches	1 000	0	1 000
Amort matériel et outillage		113	-113
Amort matériel out animation	0	300	-300
Amort matériel transport anim	0	420	-420
Amort matériel bureau et info		23	-23
Amort mobilier		630	-630
Amort ruches	0	750	-750
	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts	0	0	0
Autres	0	0	0
Total I	6 537	2 235	4 302
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours (a):			
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
En cours de production [biens et services] (c)	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0
Marchandises	590	0	590
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0
Créances (3):			
Créances clients (a) et comptes rattachés (d)	13 551	0	13 551
clients	13 486		13 486
personnel rémunération	35		35
avance et frais	30		30
Autres produits à recevoir	14 200	0	14 200
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0
Disponibilités	54 371	0	54 371
caisse epargne HDF	52 962		52 962
caisse	1 409		1 409
Charges constatées d'avance (3)	0	0	0
Total II	82 712	0	82 712
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0		0
Ecart de conversion Actif (V)	0		0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	89 249	2 235	87 014
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à moins d'un an (brut)			

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont... avec clause de réserve de propriété ". En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres

BILAN PASSIF DETAILLE

PASSIF	Exercice N
CAPITAUX PROPRES*	
Réserves:	
Réserve investissement	5 000
Réserves projet associatif	15 000
Réserves de trésorerie	10 000
Autres	0
Report à nouveau (d)	0
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)	-4 091
Subventions d'investissement	0
Provisions réglementées	0
Total I	25 909
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	0
Provisions pour charges	0
Total II	0
DETTES (1) (g)	
Emprunts obligataires convertibles	0
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	0
Emprunts et dettes financières diverses (3)	0
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	1 600
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)	3 160
fournisseurs	2 765
avance sur frais	395
Dettes fiscales et sociales	6 867
urssaf	1 809
prevoyance	625
mutuelle	483
retraite	372
uniformation	1 240
dette congés payés	2 255
etat prélèvement source	83
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	49 478
compte courant ges somme nature solidarites	33 644
compte courant somme nature services	15 530
compte courant somme nature etudes et travaux	302
Produits constatés d'avance (1)	0
TOTAL III	61 105
Ecarts de conversion passif (IV)	0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	87 014
(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
(3) Dont emprunts participatifs	

* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions pour risques et charges" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées).
Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.

- (a) Y compris capital souscrit non appelé.
(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(f) Dettes sur achats ou prestations de services.
(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE AU 31/12/2019

COMPTE	LIBELLE	DU 01/04/19 AU 31/12/19
70500001	ETUDES GESTION ENVIRONNEMENTAL	12 005
70502000	EN COURS SECTEUR GE	
70600000	PRESTATIONS ANIMATIONS GRAND OUEST	760
70600001	PRESTATION ANIM GP	2 919
70600002	PRESTATION ANIM AMIENS METROPOLE	9 780
70600003	PRESTATION ANIM BRESLE	5 150
70600004	PRESTATION ANIM ENTREPRISE	3 400
70600006	ANIM COSMTIQUES / COMPOST / ART REC	5 456
70600007	PRESTATION ANIM FREMONTIERS	1 200
70600010	PRESTA COMPOSTAGE	56
70600012	PRESTA GASPI CD 80	20 425
70600015	PRESTATIONS SCOLAIRES	19 235
70800010	REFACT S BRELY SHAPE OF YOURS	2 308
70803000	REFACT CHEQUE CADEAUX	338
70890000	Produits des activités annexes	75
70891000	REFACT PERSONNEL GE	23 529
74110500	SUBV PARC MARIN	4 000
74110601	Subventions DREAL POP AMPHIBIEN	8 325
74110602	Subventions VALORISATION PEDAGOGIQU	1 000
74110603	DREAL SUBVENTION EEE 2019	10 000
74110600	SUBV PRSE SANTE ENVIRONNEMENT	1 500
74120403	SUBV HDF CPO	56 122
74150000	SUBV AMIENS METROPOLE CDV	
75600000	ADHESION CPIE COMMUNES	1 580
75601000	ADHESION CPIE COM DE COM	1 998
75602000	ADHESION CPIE MEMBRES	279
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22
79110000	REMBOURSEMENT LISS	-1 660
79110600	REMBOURSEMENT ASSURANCE	84
	TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	189 686
60370000	VARIATION STOCK MARCHANDISES	-550
60410000	ACHATS PRESTATIONS	9 940
60612002	REFACT GES ELEC - EAU - GAZ	941
60630000	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	1 155
60630002	GES REFACT PETIT MATERIEL	526
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8
60640002	GES REFACT FOURNITURES DE BUREAU	950
60661400	CARBURANT T020	575
60661500	CARBURANT T497	649
60661600	CARBURANT T388	192
60661700	CARBURANT T925	165
60661802	GES REFACT CARB MINIBUS	160
60662100	CARBURANT NEMO	160
60662202	GES REFACT CARBURANT C3	145
60662300	CARBURANT CAPTUR	70
60662302	GES REFACT CARBURANT CAPTUR	246
60681000	VETEMENTS TRAVAIL	70
60689000	AUTRES FOURNITURES	612
60689002	GES REFACT AUTRES FOURNITURES	163
61320002	GES REFACT LOYER	7 007
61350102	GES REFACT BADGEUSE OCTIME	101
61350302	GES REFACT CAPTUR	503
61350502	GES REFACT CEGID	629
61350602	GES REFACT MACH A AFFRANCHIR	217
61350702	GES REFACT PEGASSE	904
61400002	GES REFACT CHARGES LOCATIVES	1 356
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	1 676
61550002	GES REFACT ENTRETIEN	339
61550102	GES REFACT ENTRETIEN MATERIEL	192
61560002	GES REFACT MAINTENANCE	506
61610000	PRIMES ASSURANCE	326
61610002	GES REFACT ASSURANCES	715
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	38
61810002	GES REFACT DOCUMENTATION GENE	42
62140100	PRESTATION PERSONNEL DIRECTION	40 669
62140102	GES REFACT PERSONNEL	2 281
62140300	REFACT PERSONNEL GE	25 260
62210002	GES REFACT COMM T R	183
62310002	GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE	117
62330002	GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE	197
62350002	GES REFACT FRAIS DE REPRODUCTION	410
62380000	DIVERS (POURBOIRE - DONS...)	1 090
62510100	DEP DIRECTEUR	96
62510102	GES REFACT FRAIS DE DIRECTEUR	72
62511200	DEP STAGIAIRES - SERVICES CIVIQUES	3
62512100	DEP JULIEN TAINSE	66
62512700	DEP STEPHANE IBARRONDAU	81
62512800	DEP ANIMATEUR	768
62516502	GES REFACT FRAIS ASSISTANT GESTION	5
62518001	DEP COORDINATEUR ANIM	19
62518500	DEP SCHALCK AC	141
62518502	GES REFACT FRAIS RH	14
62518902	DEP SERGE	19
62518904	FRAIS POINSOTTE LAURA	28
62518906	FRAIS LEA BOUTAULT	171
62560000	MISSIONS RECEPTION	344
62560002	GES REFACT FRAIS DE MISSIONS RECEPT	559
62610002	GES REFACT FRAIS POSTAUX	367
62630002	GES REFACT FRAIS INTERNET	476
62650002	GES REFACT FRAIS TELEPHONE	1 037
62780000	FRAIS BANCAIRES	69
62780002	GES REFACT FRAIS BANCAIRES	26
62810000	COTISATIONS	3 640
62810002	GES REFACT FRAIS COTISATIONS	80
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	
63130000	PARTICIPATION FORMATION	1 240
63512100	TAXE FONCIERE	33
63710000	FORFAIT SOCIAL 20 %	2 900
64110000	SALAIRES	65 378
64120000	CONGES PAYES	691
64140000	INDEMNITE CONV	14 500
64141000	INDEMNITEES NON SOUMISE	30
64510000	URSSAF	12 410
64512000	CHARGES SOC/CP	-937
64530000	RETRAITE NC	2 627
64550000	PREVOYANCE	313
64560000	MUTUELLE	571
64700000	TICKETS RESTAURANT	452
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	194
65100002	GES REFACT REDEVANCE OCTIME	289
65160002	GES REFACT REDEVANCES	120
65800000	Charges diverses gestion courante	112
68112000	DOT AUX AMORTISSEMENTS	2 235
68112002	GES REFACT DAP	1 198
68150000	PROV RISQUES ET CHARGES	1 777
	TOTAL CHARGES EXPLOITATION	215 588
	RESULTAT EXPLOITATION	-25 902
77258000	PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR	21 980
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 980
672580000	CHARGES EXERCICE ANTERIEURS	169
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	169
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 811
	RESULTAT AU 31/12/2019	-4 091