

La Passerelle Conservation - COMPTE DE RESULTAT 2017

CHARGES

CHARGES		
60 Achats		591,17
606100	Fournitures non stockées	
606300	fournitures d'entretien	30,26
606400	fournitures de bureau	
607000	achats marchandises	560,91
61/62 Charges externes		2625,67
613200	location immobilière	48,94
613500	location mobilière	192
616000	assurances multirisques	
621000	personnel extérieur	514,46
622600	honoraires	1050
623000	publicité, publications	87,6
625000	frais de déplacement et mission	305,38
626100	frais postaux	150,25
626200	frais de télécommunication	65,24
627000	frais bancaires	121,8
628100	cotisations	90
63 Impôts et taxes		0,00
635130	impôts locaux	
64 Charges de personnel		
65 Autres chages de gestion courantes		17284,60
657000	Subventions versées	17000
658	charges diverses de gestion courante	284,6
66 Charges financières		0,00
661600	intérêts bancaires	
666000	Pertes de change	
67 Charges exceptionnelles		3300,00
672000	charges sur exercices antérieurs	3300
68 Dotation aux amortissements		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	
689400	sur subvention attribuées	
689500	sur dons manuels affectés	
	SOUS TOTAL	23801,44
	EXCEDENT	3489,91
	TOTAL COMPTE DE RESULTAT	27291,35

PRODUITS

PRODUITS		
70 Ventes produits		5610,10
	707000	ventes de marchandises
	708000	Produits de activités annexes
		5610,1
74 Subvention d'exploitation		2500,00
	740000	subvention Trail 2017
	740000	subvention projet 2
	740000	subvention projet 3
	740000	subvention projet 4
	740000	subvention projet 5
	740000	subvention projet 6
75 Autres produits de gestion courantes		17886,25
	754000	Collectes
	756000	Cotisations
	757000	quote part subvention virée au résultat
		970
	758000	produits divers de gestion courante
	758500	Contributions volontaires
		260
76 Produits financiers		0,00
	764000	revenus des VMP
	766000	gains de change
77 Produits exceptionnels		1295,00
	771500	Subvention d'équilibre
	772000	produits sur exercices antérieurs
		1295
78 Reprises de provisions		0,00
	789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (1 ligne par compte)
79 Transfert de charges		0,00
	791000	transfert de charges d'exploitation
		SOUS TOTAL 27291,35
		DEFICIT
		TOTAL COMPTE DE RESULTAT 27291,35

TENUE DE LA CAISSE

Solde de caisse au 01/01/2017 519,00 €

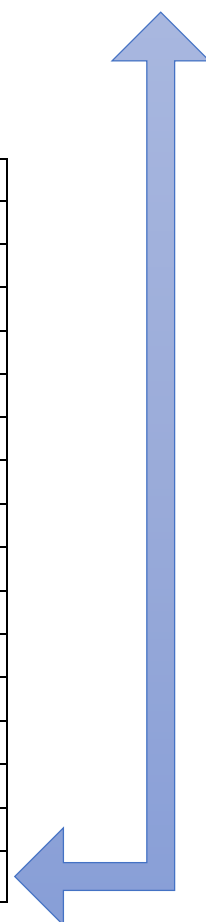
entrées en caisse 2 932,31 €

sorties de caisse 2 912,38 €

Solde de caisse au 31/12/2017 538,93 €

Détail
du
contrôle
de
caisse:

		nombre	Montant
billets	500,00 €	0	0,00 €
	200,00 €	0	0,00 €
	100,00 €	0	0,00 €
	50,00 €	10	500,00 €
	20,00 €	0	0,00 €
	10,00 €	0	0,00 €
	5,00 €	0	0,00 €
pièces	2,00 €	12	24,00 €
	1,00 €	8	8,00 €
	0,50 €	8	4,00 €
	0,20 €	4	0,80 €
	0,10 €	15	1,50 €
	0,05 €	6	0,30 €
	0,02 €	15	0,30 €
	0,01 €	3	0,03 €
	total		538,93 €



RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE				2017
	Solde de banque au	01/01/2017		12 328,12 €
+	total des encaissements de l'année			27 291,35 €
-	total des décaissements de l'année			23 801,44 €
-	entrées en caisse			2 988,85 €
+	sorties de caisse			2 912,38 €
	Solde théorique de banque	31/12/2017		15 741,56 €
+	Dépenses N décaissées en N+1			
		date	N° chèque	Montant
			facture PAA	256,00 €
			publicité	87,60 €
			charges diverses de gestion courante	40,00 €
-	Recettes N encaissées N+1			
		date		Montant
			collecte	960,00 €
			Produits de activités annexes	162,00 €
			collecte	600,00 €
	Solde compte bancaire	31/12/2017		14 403,16 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 27 291,35 Euros et dégagant un excédent de 3 489,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le total des ressources collectées auprès du public s'élève à 17 083,25 euros sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés suivant les règles énoncées par le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable, modifié pour les fonds de dotation suivant avis n°2009-01 du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

SUIVI DES FONDS DEDIES

Soutien Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne

FONDS RECOLTES EN 2016

	Kids Trail 2016	3 000,00 €
TOTAL		3 000,00 €

FONDS REVERSEES

		3 000,00 €
		500,00 €
TOTAL		3 000,00 €

Soutien Project Anoulak

FONDS RECOLTES

	urne	18,46 €
	Parrainage	375,00 €
TOTAL		393,46 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	500,00 €
TOTAL	1 000,00 €

Soutien Snow Leopard Trust**FONDS RECOLTES**

	urne	367,84 €
	Parrainage	1 900,00 €
	Trail 2017	3 252,16 €
TOTAL		5 520,00 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	5 500,00 €
TOTAL	6 000,00 €

Soutien Red Panda Network**FONDS RECOLTES**

	urne	1 097,11 €
	Parrainage	1 075,00 €
TOTAL		2 172,11 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	2 500,00 €
TOTAL	3 000,00 €

Soutien Free the Bears Fund**FONDS RECOLTES**

	urne	64,71 €
	Parrainage	200,00 €
TOTAL		264,71 €

FONDS REVERSESES

--	--

	500,00 €
	2 000,00 €
TOTAL	2 500,00 €

Soutien Antongil Conservation

FONDS RECOLTES

	urne	72,66 €
	Parrainage	50,00 €
TOTAL		122,66 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	500,00 €
TOTAL	1 000,00 €

Soutien Giraffe Conservation Foundation

FONDS RECOLTES

	urne	70,60 €
	Parrainage	800,00 €
TOTAL		870,60 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	500,00 €
TOTAL	1 000,00 €

Soutien Panthera

FONDS RECOLTES

	urne	42,06 €
	Parrainage	700,00 €
TOTAL		742,06 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	500,00 €

TOTAL	1 000,00 €
--------------	-------------------

Soutien Lowland Tapir

FONDS RECOLTES

	urne	39,66 €
	Parrainage	550,00 €
TOTAL		589,66 €

FONDS REVERSESES

	500,00 €
	500,00 €
TOTAL	1 000,00 €