

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	354 149,79	186 568,87	167 580,92	142 992,00
Immobilisations incorporelles	10 237,20	3 412,05	6 825,15	10 237,20
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	10 237,20	3 412,05	6 825,15	10 237,20
- 205 - Procédés et logiciels internet	10 237,20		10 237,20	10 237,20
- 2805 - Dotations aux amortissements Procédés et logiciels i		3 412,05	-3 412,05	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	343 912,59	183 156,82	160 755,77	132 754,80
Terrains	2 534,00		2 534,00	2 534,00
- 211 - Terrains	2 534,00		2 534,00	2 534,00
Constructions	123 407,02	10 425,28	112 981,74	118 422,43
- 2131 - Bâtiments	123 407,02		123 407,02	123 407,02
- 28131 - Constructions (même ventilation que celle du comp		10 425,28	-10 425,28	-4 984,59
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 346,17	35 951,17	2 395,00	2 722,02
- 2151 - Matériels d'intervention et spécialisés	38 346,17		38 346,17	36 380,39
- 28151 - amortissements du 2151		35 951,17	-35 951,17	-33 658,37
Autres immobilisations corporelles	144 685,71	136 780,37	7 905,34	9 076,35
- 2171 - Expositions et films	81 476,91		81 476,91	81 476,91
- 2182 - Matériel de transport	34 296,92		34 296,92	34 296,92
- 2183 - Matériel de bureau et informatique	28 911,88		28 911,88	26 017,90
- 28171 - amortissements du 2171		81 476,91	-81 476,91	-81 476,91
- 28182 - amortissements du 2182		28 854,89	-28 854,89	-25 924,56
- 28183 - amortissements du 2183		26 448,57	-26 448,57	-25 313,91
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	34 939,69		34 939,69	
- 2311 - Aménagement locaux CARNOT	34 939,69		34 939,69	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant	302 886,55		302 886,55	276 765,52
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105,03		105,03	
Avances et acomptes versés sur commandes	105,03		105,03	
- 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur com	105,03		105,03	
Créances	302 781,52		302 781,52	276 765,52
Créances usagers et comptes rattachés	12 187,60		12 187,60	20 900,00
- 4111 - Clients	12 187,60		12 187,60	20 900,00
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	4 066,11		4 066,11	
- 4387 - Produits à recevoir	4 066,11		4 066,11	
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Autres créances	143 214,89		143 214,89	95 976,57
- 4411 - REGION subv RNR "invest."	72 431,77		72 431,77	29 877,60
- 4416 - ETAT Subv d'exploitation RNN & PRAC	22 258,12		22 258,12	24 888,00
- 4417 - REGION Subv. d'exploitation	36 425,00		36 425,00	20 679,73
- 460 - Consignations avancées	12 100,00		12 100,00	16 100,00
- 4687 - Produits à recevoir				4 431,24
Valeurs mobilières de placement	112 944,40		112 944,40	132 403,86
- 5046 - Livret A association ref: 22397207535	76 375,76		76 375,76	76 878,54
- 5047 - Livret ouvert en 04.2015 ref: 62323495721	36 568,64		36 568,64	55 525,32
Disponibilités	15 326,02		15 326,02	11 110,09
- 512 - Banque	15 326,02		15 326,02	11 110,09
Charges constatées d'avance	15 042,50		15 042,50	16 375,00
- 486 - Charges constatées d'avance	15 042,50		15 042,50	16 375,00
Comptes de régularisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	657 036,34	186 568,87	470 467,47	419 757,52

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres	237 421,46	241 376,18
Fonds propres	241 376,18	249 677,26
Fonds associatifs sans droit de reprise	140 015,71	140 015,71
- 1021 - Valeur du patrimoine intégré	140 015,71	140 015,71
Écart de réévaluation		
Réserve	75 064,55	75 064,55
- 1067 - Réserve "Maison de la C.S."	27 303,38	27 303,38
- 10682 - Réserves pour investissements	9 197,23	9 197,23
- 10688 - Réserves diverses	17 454,61	17 454,61
- 10691 - Réserve pour achat site naturel sensible	21 109,33	21 109,33
Report à nouveau	26 295,92	34 597,00
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	26 295,92	34 597,00
Résultat de l'exercice	-3 954,72	-8 301,08
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subvention d'investissement		
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
Provisions	37 181,83	31 900,51
Provisions pour risques et charges	37 181,83	31 900,51
- 1518 - Autres provisions pour risques	3 000,00	3 000,00
- 153 - Provision ind. départ salariés.	34 181,83	28 900,51
Fonds dédiés	20 973,10	9 751,22
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	20 973,10	9 751,22
- 194 - Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	20 973,10	9 751,22
Fonds dédiés sur autres ressources		
Dettes	174 891,08	136 729,61
Emprunts et dettes assimilées - N	56 326,76	60 000,00
- 1641 - Emprunts (à détailler)	56 326,76	60 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	24 729,52	22 697,79
- 4011 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	21 609,52	20 120,79
- 4081 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	3 120,00	2 577,00
Autres dettes	40 563,97	30 560,76
- 4114 - Membres du bureau		703,91
- 421 - Personnel - salaires nets	11 698,55	
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	10 556,66	9 014,94
- 431 - URSSAF	5 290,27	8 117,34
- 4373 - AG2R Retraite complémentaire	4 835,54	2 235,27
- 4375 - PREVOYANCE ag2r et mut. Vivens	912,62	654,81
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	3 148,39	2 518,09
- 43865 - Organisme formation	2 849,30	7 194,10
- 4421 - Prélèvement A la Source	240,64	73,30
- 4686 - Charges à payer		49,00
- 488 - Adhésions reçues fin d'année pour N+1	1 032,00	
Produits constatés d'avance	53 270,83	23 471,06
- 487 - Produits constatés d'avance	53 270,83	23 471,06
Ecart de conversion passif		
Total Passif	470 467,47	419 757,52

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits d'exploitation	317 679,26	336 793,87
Ventes de marchandises	155,70	120,00
- 707 - Ventes & cessions diverses	155,70	120,00
Production vendue biens		
Production vendue services	52 372,90	51 203,37
- 705 - Etudes	21 863,90	47 617,37
- 706 - Prestations de services	29 992,50	3 586,00
- 7083 - Locations diverses	516,50	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	222 292,53	249 921,42
- 7411 - DREAL RNN chiroptères	70 334,00	72 914,00
- 7422 - DREAL PRAC	76 592,60	75 440,00
- 7463 - Région BFC R.N.R. chiroptères	73 365,93	100 867,42
- 7464 - RNR subv autres organismes	2 000,00	700,00
Dons	9 176,80	3 405,00
- 754 - Dons	9 176,80	3 405,00
Cotisations	2 540,00	3 349,00
- 756 - Adhésions	2 540,00	3 349,00
Legs et donations		
Produits liés à financements réglementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs	9 751,22	
- 789 - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	9 751,22	
Autres produits	21 390,11	28 795,08
- 752 - Dommages & intérêts	10 556,72	10 463,88
- 758 - Produits divers de gestion courante	180,93	111,16
- 791 - Transferts de charges d'exploitation		412,39
- 7911 - Remboursement de frais de formation par Uniformation	2 241,74	5 992,48
- 7912 - Indemn. journalière CPAM		11 815,17
- 7913 - Transition-Pro remboursement salaires	8 410,72	
Produits financiers	419,08	581,89
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat		
Participations	419,08	581,89
- 761 - Produits financiers	419,08	581,89
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	3 625,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 625,00	
- 772 - Produits sur exercices antérieurs	3 625,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	319 399,31	338 483,84
Achats de marchandises et de matières premières	165,00	720,00
- 6071 - Marchandise A	165,00	720,00
Variation de stock marchandises et matières premières		
Autres achats non stockés	28 452,18	40 954,33
- 604 - Achats d'études et prestations de services	8 520,00	28 937,00
- 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	403,79	
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 565,13	5 420,09
- 6064 - Fournitures administratives	300,67	680,61
- 6068 - Autres matières et fournitures	6 801,76	3 131,37
- 6069 - Carburant & entretien véhicule	2 860,83	2 785,26
Services extérieurs	25 958,07	39 632,04
- 611 - Sous-traitance générale	1 491,20	3 605,74
- 6132 - Locations immobilières	2 508,31	1 909,30
- 6133 - Locations ponctuelles	598,57	770,64
- 6134 - Copieur: location & autre dépenses	2 106,57	2 333,85
- 6137 - Location redevance log comptable EBP en ligne	477,76	472,91
- 614 - Charges locatives et de co-propriété	1 105,11	139,84
- 6151 - Garantie matériel informatique	43,89	
- 6152 - Entretien réparations sur biens immobiliers	672,84	1 522,95
- 6153 - Entretien & réparat. inform & tel		172,90
- 6155 - Entretien réparations sur biens mobiliers		245,77
- 6156 - Maintenance	840,00	
- 6161 - Multirisques	2 446,96	1 864,47
- 6168 - Autres assurances	1 107,28	1 508,95
- 617 - Etudes et recherches	10 062,50	22 154,25
- 6181 - Documentation	2 209,58	2 401,25
- 6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences	287,50	529,22
Autres services extérieurs	17 877,60	16 857,78
- 6226 - Honoraires	6 157,00	4 587,00
- 6227 - Frais d'actes et de contentieux	144,61	812,38
- 6236 - Catalogues et imprimés		1 212,00
- 6241 - Transports sur achats	2,68	
- 6251 - Déplacements	2 749,16	2 720,91
- 6256 - Nuits & hébergement terrain	183,00	335,50
- 6257 - Repas terrain & en déplacement.	3 367,46	2 668,33
- 626 - Frais postaux et de télécommunications	4 237,40	3 539,46
- 627 - Services bancaires et assimilés	186,29	132,20
- 6281 - Cotisations cpe à d'autres structures	850,00	850,00
Impôts, taxes et versements assimilés	452,00	4 210,89
- 6313 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	25,00	
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue		3 625,00
- 63512 - Taxes foncières terrains	114,00	232,89
- 63513 - Autres impôts locaux	313,00	304,00
- 63518 - Autres impôts directs		49,00
Salaires et traitements	156 927,99	167 718,66
- 6411 - Salaires bruts	145 258,47	153 865,67
- 6413 - Primes et gratifications	6 388,20	4 968,60
- 6414 - Provisions indemnités départ retraite	5 281,32	5 184,39
- 6417 - PRIME MACRON		3 700,00
Charges sociales	49 596,27	47 206,19
- 6451 - Cotisations patronales URSSAF	33 648,17	32 233,69
- 6453 - Cotisations patronales AG2R retr complémentaire	9 779,73	9 144,68
- 6455 - Cotisations patronales AG2R prévoyance	1 873,66	1 579,79
- 6458 - Cotisations formation	3 428,20	3 569,10
- 6472 - Participation 50% trajet domicile travail	255,71	118,35
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	610,80	560,58
Autres charges de personnels	980,00	4 464,00
- 6481 - Stage de formation	980,00	4 464,00
Subventions accordées par l'association	350,00	
- 6572 - Subvention versée par CPE - convention partenariale	350,00	

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Dotations aux amortissements	15 210,53	10 484,20
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	15 210,53	10 484,20
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	20 973,10	6 051,22
- 6894 - Engag. à réaliser sur subv. attribuées (Fonds dédiés)	20 973,10	6 051,22
Autres charges d'exploitation	2 456,57	184,53
- 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	167,88	167,88
- 6518 - Autres droits et valeurs similaires	2 270,69	
- 658 - Charges diverses de gestion courante	18,00	16,65
Charges financières	703,52	
Quotes-parts de résultat sur opérations communes		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	703,52	
- 6611 - Intérêts des emprunts et dettes	703,52	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	5 575,23	7 193,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 575,23	4 193,00
- 6711 - Réduction créance -travail réalisé par bénévoles		4 070,00
- 672 - Charges sur exercices antérieurs	5 575,23	123,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		3 000,00
- 6875 - Dotations aux provisions exceptionnelles		3 000,00
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Résultat de l'exercice	-3 954,72	-8 301,08