



MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2015

Approuvé à l'Assemblée Générale du 27 février 2016 à Nancy

CHARGES		PRODUITS	
Salaires et traitements 74 202,87 €		Production vendue de services 500,00 €	
6411	salaires 74 202,87 €	7060	Prest. de services 0,00 €
		7061	Appel à projets - FNE fond ^o Macif 500,00 €
Charges sociales 25 577,09 €		Subventions d'exploitation 59 195,00 €	
6450	charges sociales 25 330,49 €	7401	Subv. Conseil Régional Lorraine 17 508,00 €
6475	médecine du travail 246,60 €	7402	Subv. DREAL Lorraine 22 500,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés 1 395,00 €		7403	Subv. Agence Rhin/Meuse 15 180,00 €
6311	Taxes sur les Salaires 0,00 €	7404	CDVA (Etat) 507,00 €
6313	Formation continue (uniformation) 1 395,00 €	7405	Subv. Ville de Metz 3 500,00 €
Service Civique et stagiaire 2 100,00 €		Autres produits 16 680,01 €	
6480	Indemnisations volontaire SC 2 100,00 €	7581	Cotisations adhérents 1 020,00 €
6481	indemnisations stagiaire 0,00 €	7582	Dons 4 230,00 €
Achat de marchandises 675,74 €		7584	Actions et Conseils juridiques 11 430,01 €
6070	Appareil photo + carte sd + tél 675,74 €	Provisions et transferts de charges 14 450,77 €	
Autres achats et charges externes 24 297,09 €		7910	TC indemnisations SC (ASP) 1 293,33 €
6063	Fourniture animation 715,48 €	7911	TC participation CESER 10 526,66 €
6064	Fourniture de bureau et impressions 1 173,22 €	7912	TC rbst FNE 850,00 €
6130	Loyer et charges locatives 1 171,11 €	7913	TC rbst FLORE 54 120,00 €
6156	Prestations exterieures 1 010,00 €	7915	TC cpam 1 345,28 €
615601	Formation 354,80 €	7916	TC livres 18,50 €
6161	Toutes assurances 733,35 €	7917	TC urssaf 297,00 €
6251	Voyages et déplacements 3 961,89 €	Total des produits d'exploitation (I) 90 825,78 €	
6252	Autres frais liés aux actions 9 821,71 €	Produits financiers (III) 248,89 €	
6253	Rbst frais bénévoles 3 516,68 €	7680	Intérêts 248,89 €
6261	Affranchissements 93,75 €	Produits exceptionnels (V) 3 250,00 €	
6262	Frais télécommunication 1 325,70 €	7720	Produits except. sur exercice N-1 3 250,00 €
6270	Frais bancaires 89,40 €	TOTAL des CHARGES (II+IV+VI) 128 709,90 €	
6281	Cotisations 330,00 €	TOTAL des PRODUITS (I+III+V) 94 324,67 €	
Total des charges d'exploitation (II) 128 247,79 €		BENEFICE ou PERTE -34 385,23 €	
Charges financières (IV) 0,00 €		(Total des produits - total des charges)	
Charges exceptionnelles (VI) 462,11 €			
6720	Charges except. sur exercice N-1 462,11 €		

MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

BILAN ACTIF AU 31/12/2015

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

0,00 €

total immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

0,00 €

total immobilisations corporelles

Immobilisations financières

0,00 €

total immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

0,00 €

ACTIF CIRCULANT

Créances

Subventions à percevoir

6 953,28 €

Autres créances

3 007,00 €

total

9 960,28 €

Disponibilités

CCP

8 560,29 €

LIVRET A

40 183,50 €

total

48 743,79 €

BILAN ACTIF

58 704,07 €

MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

BILAN PASSIF AU 31/12/2015

CAPITAUX PROPRES

Réserves	0,00 €
réserves légales	0,00 €
réserves statutaires ou contractuelles	0,00 €
réserves réglementées	0,00 €
Report à nouveau (n-1)	68 292,37 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-34 385,23 €
Subvention d'investissement	0,00 €
Provisions réglementées	0,00 €
total	33 907,14 €

AUTRES FONDS PROPRES

	0,00 €
--	--------

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

provisions pour risques	
provisions pour charges	
total	0,00 €

DETTES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 579,02 €
Dettes fiscales et sociales	16 201,71 €
Frais bancaire	16,20 €
total	24 796,93 €

BILAN PASSIF **58 704,07 €**

MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2015(1/2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue (services)

7060 Prestations de services	0,00 €
7061 Appel à projets - FNE Fondation Macif	500,00 €

CHIFFRE D'AFFAIRES **500,00 €**

Subventions d'exploitation

7401 Subv. Conseil Régional Lorraine - CPO	17 000,00 €
74011 Subv. Conseil Régional Lorraine - Lorraine Emploi	0,00 €
74012 Subv. Conseil Régional Lorraine - FRDVA	508,00 €
7402 Subv. DREAL Lorraine CPO (fonctionnement)	10 000,00 €
74021 Subv. DREAL Lorraine CPO (actions)	6 500,00 €
74022 Subv. DREAL Lorraine avenant CPO	6 000,00 €
7403 Subv. Agence Rhin/Meuse	15 180,00 €
7404 CDVA (Etat)	507,00 €
7405 Subv. Ville de Metz	3 500,00 €

Total **59 195,00 €**

Autres produits

7581 Cotisations adhérents	1 020,00 €
7582 Dons	4 230,00 €
7584 Actions et Conseils juridiques(SARL QUAD)	11 430,01 €

Total **16 680,01 €**

Provisions et transfert de charges

7910 TC indemnisations SC (ASP)	1 293,33 €
7911 TC participation CESER	10 526,66 €
7912 TC rbst FNE	850,00 €
7913 TC rbst FLORE 54	120,00 €
7915 TC cpam	1 345,28 €
7916 TC livres	18,50 €
7917 TC Urssaf	297,00 €

Total **14 450,77 €**

Total des Produits d'exploitation (I) **90 825,78 €**

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat de marchandises

6070 Appareil photo, carte sd, téléphones	675,74 €
---	----------

Total **675,74 €**

Autres achats et charges externes

6063 Fourniture et animation	715,48 €
6064 Fourniture de bureau	1 173,22 €
6130 loyer et charges locatives	1 171,11 €
6156 Prestations extérieures	1 010,00 €
615601 Formations	354,80 €
6161 Toutes assurances	733,35 €
6251 Voyages et déplacements	3 961,89 €
6252 Autres frais liés aux actions	9 821,71 €
6253 Rbt frais bénévoles	3 516,68 €
6261 Affranchissements	93,75 €
6262 Frais de télécommunications	1 325,70 €
6270 Frais bancaires	89,40 €
6281 Cotisations	330,00 €

Total **24 297,09 €**

MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2015 (2/2)

Impôts, taxes et versements assimilés

6311 Taxes sur les salaires		1 395,00 €
6313 Formation continue (UNIFORMATION)		1 395,00 €
Total		1 395,00 €

Salaires et traitements

6411 Salaires		74 202,87 €
Total		74 202,87 €

Charges Sociales

6450 Cotis. URSSAF		33 907,00 €
6452 Cotis. Prévoyance HUMANIS		621,00 €
6453 Cotis. Retraite MALAKOFF		8 904,00 €
6459 Précompte Salariés		-18 101,51 €
6475 Médecine du Travail		246,60 €
Total		25 577,09 €

Service Civique et Stagiaire

6480 Indemnisation Volontaire SC		2 100,00 €
6481 Indemnisation Stagiaire		0,00 €
Total		2 100,00 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 128 247,79 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -37 422,01 €

7680 Autres intérêts et produits assimilés 248,89 €

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) 248,89 €

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV) 0,00 €

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 248,89 €

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) -37 173,12 €

7720 Produits except. sur exercice N-1 3 250,00 €

PRODUIT EXCEPTIONNELS (V) 3 250,00 €

6720 Charges except. sur exercice N-1 462,11 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 462,11 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 787,89 €

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 94 324,67 €

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 128 709,90 €

BENEFICE OU PERTE (Total Produits- Total Charges) -34 385,23 €

MIRABEL LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

Détail bilan actif & passif au 31/12/2015

DETTES	
Salaire décembre 2015	1 491,71 €
Charges sociales Trimestre 4 - 2015	13 315,00 €
UNIFORMATION	1 395,00 €
Dettes fiscales et sociales	16 201,71 €
Frais déplacement salarié décembre 2015	140,70 €
Frais liés aux actions	456,50 €
Frais bénévoles 2015	3 216,79 €
Loyer et charges 09 Allée des Vosges - Bar le Duc - 2015 885,51+ impressions 703,32 + prestations 800	2 388,83 €
Printshot (bulletin qualité de l'air transport)	1 658,88 €
MAIF	717,32 €
Fournisseurs et comptes rattachés	8 579,02 €
Autres dettes (frais bancaire)	16,20 €
TOTAL DETTES	24 796,93 €
CREANCES	
Conseil Régional - 30% CPO 2015	5 100,00 €
FRDVA	508,00 €
cpam	1 345,28 €
Subventions à percevoir	6 953,28 €
Cotisations adhérents	180,00 €
Dons	2 530,00 €
URSSAF 2015	297,00 €
Divers	3 007,00 €
TOTAL CREANCES	9 960,28 €