



France Nature Environnement Seine-et-Marne

BILAN 2021

ACTIF	2020	2021	PASSIF	2020	2021
Immobilisation & Stock	402,00 €	348,00 €	Capital	33 769,35 €	31 587,83 €
Stocks Livres oiseaux	745,00 €	645,00 €	Fonds associatifs et réserves	16 000,00 €	16 000,00 €
Provisions pour dépréciation stock L. oiseaux	-343,00 €	-297,00 €	Provisions pour risques et charges	17 769,35 €	15 587,83 €
Créances	1 171,16 €	8 149,65 €	Résultat de l'année	-2181,52 €	-857,16 €
Clients divers	722,28 €				
Indemnités journalières S.S.		185,15 €			
Mutex/Chorum prévoyance		3,71 €			
Produits à recevoir	448,88 €	7 905,79 €	Dettes	4 353,18 €	4 258,33 €
Charges constatées d'avance		55,00 €	Collectif Gaz de schiste	348,00 €	348,00 €
Valeurs et disponibilités	34 598,85 €	31 592,85 €	Provisions pour congés payés	1 191,70 €	2 606,30 €
Banque, compte courant	7 580,56 €	1 943,47 €	Organismes sociaux	788,83 €	734,90 €
Banque, compte sur livret	45,24 €	45,26 €	Formation	492,06 €	406,24 €
Banque, livret A	26 910,80 €	29 439,12 €	Charges à payer	1 532,59 €	162,89 €
Caisse	62,25 €	165,00 €	Produits constatés d'avance	231,00 €	5 101,50 €
			Adhésions et dons	231,00 €	101,50 €
			Convention GRDF		5 000,00 €
TOTAL GÉNÉRAL	36 172,01 €	40 090,50 €	TOTAL GÉNÉRAL	36 172,01 €	40 090,50 €

Validé par l'AGO du 2 avril 2022

Le Président
B. Brucean

12/04/2022

La Trésorière

France Nature Environnement Seine-et-Marne Compte de résultat 2021

DÉPENSES			PRODUITS		
	2020	2021		2020	2021
60 - Achats	4 542,22 €	5 529,55 €	70 - Ventes	13 051,38 €	20 943,64 €
Achats fournitures, matériels	20,00 €	110,52 €	Actions pédagogiques	9 630,00 €	14 805,00 €
Fioul	2 580,78 €	2 670,00 €	Ventes Livres oiseaux	150,00 €	168,64 €
Électricité/Eau	546,39 €	633,22 €	Autres produits	3 271,38 €	5 970,00 €
Fournitures administratives	616,19 €	470,20 €			
Fournitures Animations	574,96 €	1 518,89 €	71 - Variation stock "Livres oiseaux"	-255,00 €	-100,00 €
Achats logiciels	203,90 €	126,72 €			
61 - Services extérieurs	2 532,33 €	3 373,61 €	74 - Subvention d'exploitation	23 250,00 €	17 500,00 €
Alarme	895,20 €	895,20 €	Subvention Conseil départemental SetM	1 800,00 €	0,00 €
Sous-traitance paye	864,00 €	432,00 €	Subventions F.D.V.A. 2 (Vie associative)	7 800,00 €	8 000,00 €
Hébergement informatique comptabilité	44,99 €	44,99 €	Subvention D.R.I.E.A.T (ex D.R.I.E.E.)	5 000,00 €	5 000,00 €
Entretiens, Réparations	294,00 €	1 567,28 €	Subvention AFB, Projet Handi'Cap	6 050,00 €	0,00 €
Assurance MAIF	434,14 €	434,14 €	Subvention Jeunesse Éducation Populaire		3 000,00 €
			Subvention ville de Montereau	1 100,00 €	1 000,00 €
62 - Autres services extérieurs	7 948,32 €	17 413,34 €	Subvention ville de Vert-Saint- Denis	1 500,00 €	500,00 €
Prestataire extérieure actions pédagogiques	3 225,00 €	10 377,50 €			
Voyages, Déplacements	3 006,63 €	5 375,20 €	75 - Autres produits de gestion courante	12 789,61 €	10 827,55 €
Missions, Réceptions (repas)	208,46 €	168,10 €	Dons	3 144,00 €	2 164,00 €
Téléphone, Internet	1 276,42 €	1 250,21 €	Dons Cen Idf	303,00 €	167,00 €
Frais postaux	131,82 €	191,83 €	Dons administrateurs	3 179,61 €	2 995,05 €
Services bancaires	99,99 €	50,50 €	Cotisations individuelles	1 702,00 €	1 162,00 €
63/64 - Charges de personnel	39 206,10 €	24 422,92 €	Cotisations associations	4 461,00 €	4 339,50 €
Rémunérations	27 406,33 €	18 347,92 €			
Chômage partiel Covid 19	1 939,74 €	0,00 €	76 - Produits financiers	130,12 €	128,34 €
Indemnité pour rupture conventionnelle	2 192,25 €	0,00 €			
Remboursements trajets	34,00 €	202,05 €	77 - Produits exceptionnels	487,85 €	
Provisions congés payés	296,28 €	1 423,36 €			
Charges sociales	6 583,84 €	3 762,88 €	78 - Reprises dépréciations, provisions	257,00 €	46,00 €
Médecine du travail	261,60 €	132,00 €			
Formation	492,06 €	554,71 €	79 - Transferts de charges	3 661,95 €	1 732,73 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 216,00 €	1 156,00 €	Transferts de charges	1 706,99 €	1 732,73 €
Adhésions associations	1 216,00 €	1 156,00 €	Allocation chômage partiel Covid 19	1 954,96 €	
67 - Charges exceptionnelles	109,46 €	40,00 €	Total des produits	53 372,91 €	51 078,26 €
Total des charges	55 554,43 €	51 935,42 €	Perte d'exploitation	2 181,52 €	857,16 €
86 - Bénévolat valorisé	90 740,00 €	98 800,00 €	87 - Bénévolat valorisé	90 740,00 €	98 800,00 €
86 - Avantage local (Maison forestière)	9 600,00 €	9 600,00 €	87 - Avantage local (Maison forestière)	9 600,00 €	9 600,00 €
TOTAL GÉNÉRAL	155 894,43 €	160 335,42 €	TOTAL GÉNÉRAL	155 894,43 €	160 335,42 €

Validé par l'AGO du 2 avril 2022
le Président
B. BRUNEAU
12/04/2022

La Trésorière
Dergis