

COMPTE DE RESULTAT

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Production vendue	247,00	0,19	279,58	0,22	-32,58	-11,65
Prestations de services	47 975,35	36,06	45 500,95	36,19	2 474,40	5,44
Produits des activités annexes	560,00	0,42	250,00	0,20	310,00	124,00
Subventions d'exploitation	75 804,84	56,97	69 960,80	55,64	5 844,04	8,35
Reprises et Transferts de charge	829,60	0,62	1 409,00	1,12	-579,40	-41,12
Autres produits	3 329,16	2,50	3 885,46	3,09	-556,30	-14,32
Cotisations	4 313,00	3,24	4 451,00	3,54	-138,00	-3,10
<u>Produits d'exploitation</u>	<u>133 058,95</u>	<u>100,00</u>	<u>125 736,79</u>	<u>100,00</u>	<u>7 322,16</u>	<u>5,82</u>
Achats de matières premières	69,39	0,05	24,34	0,02	45,05	185,09
Autres achats non stockés	3 635,67	2,73	2 183,65	1,74	1 452,02	66,50
Charges externes	49 692,93	37,35	64 003,97	50,90	-14 311,04	-22,36
Impôts et taxes	997,00	0,75	914,00	0,73	83,00	9,08
Salaires et Traitements	50 234,86	37,75	43 180,38	34,34	7 054,48	16,34
Charges sociales	20 136,37	15,13	17 154,23	13,64	2 982,14	17,38
Amortissements et provisions	640,47	0,48	133,58	0,11	506,89	379,47
Autres charges	573,24	0,43	531,69	0,42	41,55	7,81
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>125 979,93</u>	<u>94,68</u>	<u>128 125,84</u>	<u>101,90</u>	<u>-2 145,91</u>	<u>-1,67</u>
<i>RESULTAT D'EXPLOITATION</i>	<i>7 079,02</i>	<i>5,32</i>	<i>-2 389,05</i>	<i>-1,90</i>	<i>9 468,07</i>	<i>-396,31</i>
Produits financiers	144,03	0,11	423,58	0,34	-279,55	-66,00
<u>Résultat financier</u>	<u>144,03</u>	<u>0,11</u>	<u>423,58</u>	<u>0,34</u>	<u>-279,55</u>	<u>-66,00</u>
<i>RESULTAT COURANT</i>	<i>7 223,05</i>	<i>5,43</i>	<i>-1 965,47</i>	<i>-1,56</i>	<i>9 188,52</i>	<i>-467,50</i>
<u>Résultat exceptionnel</u>						
Impôts sur les bénéfices	32,00	0,02	127,00	0,10	-95,00	-74,80
<i>EXCEDENT OU PERTE</i>	<i>7 191,05</i>	<i>5,40</i>	<i>-2 092,47</i>	<i>-1,66</i>	<i>9 283,52</i>	<i>-443,66</i>
<u>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
<u>Charges</u>						
<u>Produits</u>						

COMPTE DE RESULTAT

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 701000 Ventes de bulletins	203,00	0,15	253,58	0,20	-50,58	-19,95
- 701100 Ventes dépliants Salamandre			16,00	0,01	-16,00	-100,00
- 701200 Ventes silhouettes			10,00	0,01	-10,00	-100,00
- 701300 Vente de nids d'hirondelles	40,00	0,03			40,00	
- 701400 Vente livre panneaux didactiques	4,00				4,00	
Production vendue	247,00	0,19	279,58	0,22	-32,58	-11,65
- 706010 Prestation	45 728,50	34,37	43 133,60	34,30	2 594,90	6,02
- 706100 Fête de la nature	2 246,85	1,69	2 367,35	1,88	-120,50	-5,09
Prestations de services	47 975,35	36,06	45 500,95	36,19	2 474,40	5,44
- 708000 Ventes Pages Publicité Bulletins	560,00	0,42	250,00	0,20	310,00	124,00
Produits des activités annexes	560,00	0,42	250,00	0,20	310,00	124,00
- 740000 Subvention PMA	5 000,00	3,76	5 000,00	3,98		
- 740100 Subvention Région + CDR	55 308,45	41,57	43 149,80	34,32	12 158,65	28,18
- 740200 Subvention Crédit Mutuel	2 000,00	1,50	2 000,00	1,59		
- 740300 Subvention Communes	4 771,39	3,59	4 691,00	3,73	80,39	1,71
- 740400 Subvention DREAL			5 000,00	3,98	-5 000,00	-100,00
- 740410 Subvention DREAL ZNIEFF	6 975,00	5,24	6 620,00	5,26	355,00	5,36
- 740420 Subvention MEEM			2 000,00	1,59	-2 000,00	-100,00
- 740500 Subvention Conseil Dép. Doubs	1 750,00	1,32	1 500,00	1,19	250,00	16,67
Subventions d'exploitation	75 804,84	56,97	69 960,80	55,64	5 844,04	8,35
- 791000 Transfert de charges d'exploitation	175,60	0,13	304,50	0,24	-128,90	-42,33
- 791200 Transfert de charges voyage	654,00	0,49	1 104,50	0,88	-450,50	-40,79
Reprises et Transferts de charge	829,60	0,62	1 409,00	1,12	-579,40	-41,12
- 758000 Produits divers gestion courante	66,16	0,05	65,76	0,05	0,40	0,61
- 758100 Dons manuels	3 263,00	2,45	3 819,70	3,04	-556,70	-14,57
Autres produits	3 329,16	2,50	3 885,46	3,09	-556,30	-14,32
- 756000 Cotisation Adhésion	4 313,00	3,24	4 451,00	3,54	-138,00	-3,10
Cotisations	4 313,00	3,24	4 451,00	3,54	-138,00	-3,10
Produits d'exploitation	133 058,95	100,00	125 736,79	100,00	7 322,16	5,82
- 602220 Achats produits d'entretien	69,39	0,05	24,34	0,02	45,05	185,09
Achats de matières premières	69,39	0,05	24,34	0,02	45,05	185,09
- 606300 Achats de petit équipement	1 488,30	1,12	814,08	0,65	674,22	82,82
- 606400 Achats fournitures administratives	2 147,37	1,61	1 369,57	1,09	777,80	56,79
Autres achats non stockés	3 635,67	2,73	2 183,65	1,74	1 452,02	66,50
- 611000 Sous-traitance générale	22 496,90	16,91	29 159,90	23,19	-6 663,00	-22,85
- 613000 Locations	161,00	0,12	81,00	0,06	80,00	98,77
- 613200 Locations immobilières	126,00	0,09	146,00	0,12	-20,00	-13,70
- 613520 Locations matériel de transport	192,00	0,14			192,00	
- 615600 Maintenance	338,63	0,25	35,69	0,03	302,94	848,81
- 616000 Primes d'assurance	969,41	0,73	945,63	0,75	23,78	2,51
- 618100 Abonnement journaux	348,00	0,26	348,00	0,28		
- 618300 Livres	207,79	0,16	193,95	0,15	13,84	7,14
- 618320 Achats livres pour vente à l'expo	289,39	0,22	561,93	0,45	-272,54	-48,50
- 621400 Personnel prêté			578,61	0,46	-578,61	-100,00
- 622600 Honoraires	3 708,21	2,79	3 451,92	2,75	256,29	7,42

COMPTE DE RESULTAT

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 622800 Rémun. & Honoraires divers			978,00	0,78	-978,00	-100,00
- 623000 Publicité	1 123,20	0,84	240,00	0,19	883,20	368,00
- 623100 Site Internet	14,40	0,01	14,40	0,01		
- 623600 Catalogues et imprimés	5 250,76	3,95	11 784,62	9,37	-6 533,86	-55,44
- 624800 Transports divers, sorties membr	650,00	0,49	750,00	0,60	-100,00	-13,33
- 625000 Missions et réceptions	149,80	0,11	444,50	0,35	-294,70	-66,30
- 625100 Voyages et déplacements	5 437,00	4,09	5 232,80	4,16	204,20	3,90
- 625200 Dons frais déplaçts bénévoles	3 263,00	2,45	3 209,00	2,55	54,00	1,68
- 625600 Missions			420,00	0,33	-420,00	-100,00
- 625700 Réceptions	2 819,02	2,12	3 108,33	2,47	-289,31	-9,31
- 626000 Frais postaux	1 232,55	0,93	1 437,52	1,14	-204,97	-14,26
- 626100 Frais de télécommunication	285,48	0,21	295,24	0,23	-9,76	-3,31
- 626110 Internet	467,16	0,35	457,45	0,36	9,71	2,12
- 627000 Frais bancaires	163,23	0,12	129,48	0,10	33,75	26,07
Charges externes	49 692,93	37,35	64 003,97	50,90	-14 311,04	-22,36
- 633300 Formation continue	983,00	0,74	914,00	0,73	69,00	7,55
- 635120 Taxes foncières	14,00	0,01			14,00	
Impôts et taxes	997,00	0,75	914,00	0,73	83,00	9,08
- 641100 Salaires	49 766,33	37,40	44 115,09	35,09	5 651,24	12,81
- 641200 Congés payés	468,53	0,35	-934,71	-0,74	1 403,24	-150,13
Salaires et Traitements	50 234,86	37,75	43 180,38	34,34	7 054,48	16,34
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	15 639,53	11,75	13 021,80	10,36	2 617,73	20,10
- 645200 Cotisations aux mutuelles	651,12	0,49	641,04	0,51	10,08	1,57
- 645300 Cotisations caisses de retraite	3 085,43	2,32	2 735,19	2,18	350,24	12,80
- 645350 Prévoyance	237,90	0,18	210,87	0,17	27,03	12,82
- 645800 Cotisations prov CP	250,63	0,19	-309,27	-0,25	559,90	-181,04
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	221,76	0,17	219,60	0,17	2,16	0,98
- 648000 Autres charges de personnel	50,00	0,04	635,00	0,51	-585,00	-92,13
Charges sociales	20 136,37	15,13	17 154,23	13,64	2 982,14	17,38
- 681110 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	74,18	0,06			74,18	
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	566,29	0,43	133,58	0,11	432,71	323,93
Amortissements et provisions	640,47	0,48	133,58	0,11	506,89	379,47
- 658000 Charges diverses gestion couran	0,24		1,69		-1,45	-85,80
- 658600 Cotisations	573,00	0,43	530,00	0,42	43,00	8,11
Autres charges	573,24	0,43	531,69	0,42	41,55	7,81
Charges d'exploitation	125 979,93	94,68	128 125,84	101,90	-2 145,91	-1,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 079,02	5,32	-2 389,05	-1,90	9 468,07	-396,31
- 768000 Autres produits financiers	144,03	0,11	423,58	0,34	-279,55	-66,00
Produits financiers	144,03	0,11	423,58	0,34	-279,55	-66,00
Résultat financier	144,03	0,11	423,58	0,34	-279,55	-66,00
RESULTAT COURANT	7 223,05	5,43	-1 965,47	-1,56	9 188,52	-467,50
Résultat exceptionnel						

COMPTE DE RESULTAT

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 695000 Impôts sur les bénéfices	32,00	0,02	127,00	0,10	-95,00	-74,80
Impôts sur les bénéfices	32,00	0,02	127,00	0,10	-95,00	-74,80
EXCEDENT OU PERTE	7 191,05	5,40	-2 092,47	-1,66	9 283,52	-443,66
<u>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS</u>						
<u>VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
<u>Charges</u>						
<u>Produits</u>						