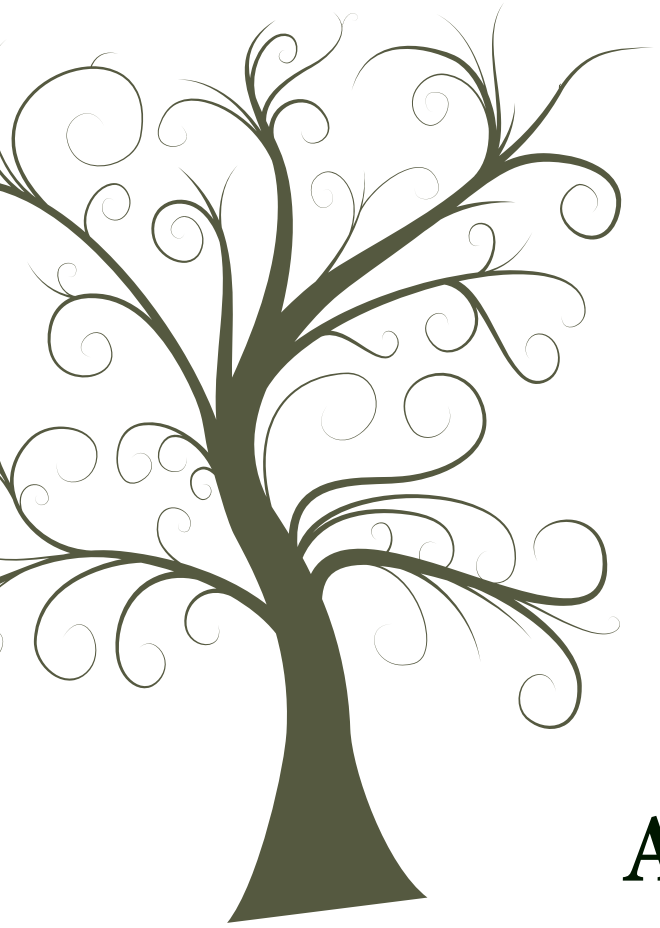


Les Amis de la Terre

Assemblée Fédérale

Les Amis de la Terre France

3 et 4 Juin 2017 à Annecy

RAPPORT FINANCIER

Exercice 2016

Assemblée Fédérale

Les Amis de la Terre France

Ce document, présenté en Assemblée fédérale de la fédération des Amis de la Terre, rassemble les éléments financiers relatifs à l'exercice comptable 2016 ainsi qu'un budget prévisionnel pour l'année 2017.

Les informations contenues dans ce rapport sont le fruit d'un travail réalisé sous le contrôle de Monsieur Charpentier, Commissaire aux comptes et du cabinet d'expertise comptable.

L'année 2016 fut une année particulièrement mouvementée et riche en défis en matière de financement . En effet, suite à la COP21, qui avait mobilisé de nombreuses ressources humaines et matérielles, nous avons souhaité maintenir le poste de chargé de mobilisation et d'animation de réseau, et poursuivre le travail initié pour le développement de la fédération. Dans un contexte où les subventions se font de plus en plus rares, la fin de certains projets triennaux financés par l'union européenne, les défis relevés par toute l'équipe bénévole et salarié sont à féliciter.

Comparativement à 2015, on constate une baisse générale des subventions publiques et une augmentation des subventions privées et de l'autofinancement . A saluer, la multiplication par 3 des abonnements à la baleine en 2016.

En contre partie, nous avons diminué globalement les achats et services extérieurs , et augmenté légèrement la masse salariale par le maintien du poste de chargé de mobilisation et d'animation du réseau et la création d'un poste en CDD (chargé de mission Tafta -agriculture)

Par ailleurs, les Amis de la Terre ont continué à bénéficier d'une forte mobilisation bénévole.

Les produits constatés d'avance (PCA = 304 695 €) sont le résultat des subventions triennales affectées à des projets, ainsi que certains dons affectés à des projets, et l'enregistrement des adhésions et des baleines de date à date.

La trésorerie a marqué une forte progression sur le dernier trimestre de l'année 2016 où elle a triplé comparativement au premier trimestre , gage d'un sérieux dans la recherche et le suivi des subventions.

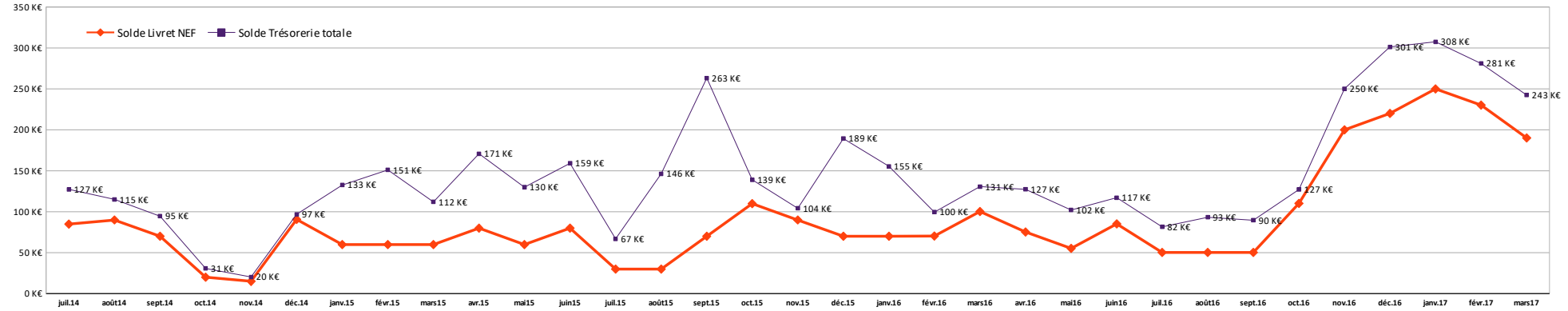
A l'horizon de 2017 , la situation se maintient tout juste à l'équilibre, mais la volonté de continuer à développer la fédération en améliorant la stratégie de communication interne et externe, en mettant en place des formations, et en nous orientant vers un plan de collecte triennale , nous permet d'espérer une augmentation significative de l'autofinancement dans les trois prochaines années.

Si la situation financière est stable depuis les trois dernières années, le défi pour 2017 et les années à venir reste un accroissement permanent des ressources propres qui représentent aujourd'hui plus du tiers des recettes.

Fidéliser les adhérents, être résilient pour en accueillir de nouveaux, les faire monter en compétence, accompagner les groupes locaux, sont le gage de la force et de l'indépendance de l'association vers lequel nous devons tendre à court terme.

Cynthia SOU, Directrice Générale

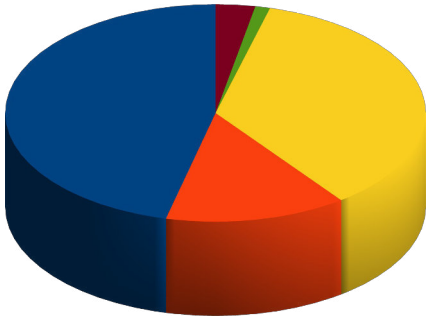
Trésorerie A.T.F.



	juil.14	août14	sept.14	oct.14	nov.14	déc.14	janv.15	févr.15	mars15	avr.15	mai15	juin15	juil.15	août15	sept.15	oct.15	nov.15	déc.15	janv.16	févr.16	mars16	avr.16	mai16	juin16	juil.16	août16	sept.16	oct.16	nov.16	déc.16	janv.17	févr.17	mars17
SOLDE FIN DE MOIS	**42 323**	**25 035**	**24 667**	**10 792**	**5 292**	**6 214**	**25 712**	**44 574**	**3 600**	**42 981**	**21 218**	**79 232**	**36 823**	**116 324**	**193 314**	**28 980**	**14 204**	**119 373**	**85 463**	**29 305**	**30 407**	**52 167**	**46 982**	**31 883**	**31 321**	**43 108**	**39 451**	**16 893**	**50 201**	**60 917**	**37 680**	**30 937**	**32 561**
Solde Livret NEF	**85 000**	**90 000**	**70 000**	**20 000**	**15 000**	**90 623**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**80 000**	**60 000**	**80 000**	**30 000**	**30 000**	**70 000**	**110 000**	**90 000**	**70 000**	**70 000**	**70 225**	**100 225**	**75 225**	**55 225**	**85 225**	**50 225**	**50 225**	**50 225**	**110 225**	**200 000**	**220 153**	**250 153**	**230 153**	**190 153**
Compte en $							**53 100**	**53 100**	**53 100**	**53 100**	**53 100**																			**21 250**	**21 250**	**21 250**	**21 250**
Taux de change							1,13095	1,1411	1,0963	1,1103	1,0894																			**1,052**	**1,080**	**1,057**	**1,066**
Valeur € du compte en $							**46 952**	**46 534**	**48 436**	**47 825**	**48 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 197**	**19 679**	**20 101**	**19 944**
Solde Livret NEF	85	90	70	20	15	91	60	60	60	80	60	80	30	30	70	110	90	70	70	70	100	75	55	85	50	50	50	110	200	220	250	230	190
Solde Trésorerie totale	127	115	95	31	20	97	133	151	112	171	130	159	67	146	263	139	104	189	155	100	131	127	102	117	82	93	90	127	250	301	308	281	243

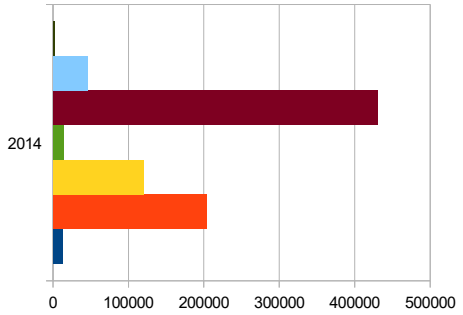
Source : trésorier des AT le 26/04/2017

Produits 2014
828 427 €



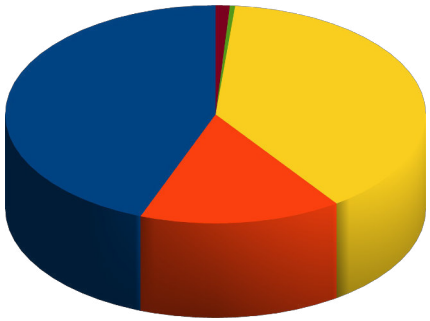
- Subventions publiques
- Subventions privées
- Autofinancement (adhésions, dons, et transfert de charge)
- Ventes et prestations
- Autres

Charges 2014



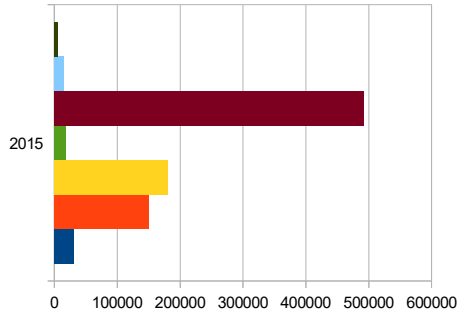
- Achats
- Services extérieurs
- Autres services extérieurs
- Impôts et taxes
- Charges du personnel
- Autres charges
- Résultat

Produits 2015
892 512 €



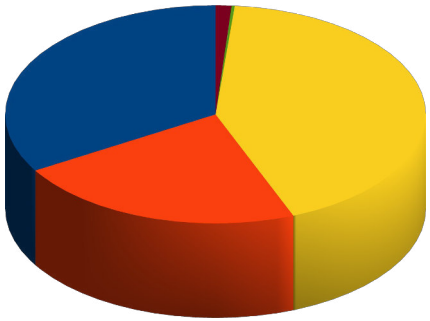
- Subventions publiques
- Subventions privées
- Autofinancement (adhésions, dons, et transfert de charge)
- Ventes et prestations
- Autres

Charges 2015



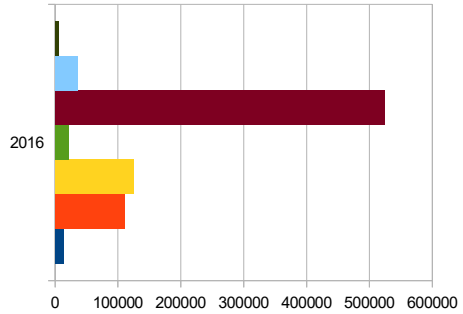
- Achats
- Services extérieurs
- Autres services extérieurs
- Impôts et taxes
- Charges du personnel
- Autres charges
- Résultat

Produits 2016
837 431 €



- Subventions publiques
- Subventions privées
- Autofinancement (adhésions, dons, et transfert de charge)
- Ventes et prestations
- Autres

Charges 2016



- Achats
- Services extérieurs
- Autres services extérieurs
- Impôts et taxes
- Charges du personnel
- Autres charges
- Résultat

Charges	Réalisé au 31-12-2016	Produits	Réalisé au 31-12-2016		Commentaires- Réalisé 2016
60- ACHATS	**14 061**	**70 – VENTES**	**1 982**		
Achats de prestations de services		Prestations de services	807		
Petit équipement frais généraux	6 053	Ventes de Produits dérivés	1 175		
Petit équipement campagne	2 652	Port facture			
Fournitures de bureau	1 224				
Photocopies	3 951	**74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**469 277**		
Achats produits dérivés		**SUBVENTION PUBLIQUES**	**281 480**		
Achats de livres	181	**Subventions à l'emploi (CNASEA)**	**3 620**		
		Subventions Publiques Nationales	**164 000**		
61- SERVICES EXTERIEURS	**110 525**	Ministère écologie CPO	85 000		
Sous traitance générale	52 132	Ministère écologie Déchets	30 000		
Sous traitance campagnes	16 684	Ministère écologie Terracrea			
Loyer bureaux fédération	22 982	Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)			
Location salles réunions	930	Réserve parlementaire EELV			
location matériels téléphoniques		Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	4 000		
Location autres matériels	3 011	Réserve parlementaire Ronan Dantec	5 000		
Charges locatives	13 966	Réserve parlementaire Danielle Auroi	5 000		
Frais d'entretiens et réparations		FDVA			
Frais d'entretien locaux		ADEME Déchets	35 000		dont PCA 4888,82 et PCA 2017 4888,82
Entretien matériel informatique		ADEME Précarité E			PCA 2017 10000
Maintenance logiciel	360	CGDD			
Primes d'assurances	451	**Subventions Publiques Locales**	**6 000**		
Études et Recherches		CR IDF Terracrea			
Documentation (abon.t tech.)	7	CR IDF Dechets			PCA 2017 5000
		CR IDF COP			
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**124 545**	CR IDF Tête de réseaux			
Indemnité de stage	2 111	Eau de Paris			
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	15 125	Mairie de Paris précarité E			PCA 2017 2990
Honoraires Droits auteur campagnes		Mairie de Paris déchets	6 000		PCA 2017 4500
Frais de publicité et promotion	1 118	**Subventions Européennes**	**107 860**		
DATA Presse	3 935	UE Grabbing Development (via Mani Tese)			
Annonces insertions et cadeaux	530	UE Development fields (via AT Hongrie)			
Frais de ports	540	UE Industries extractives (via MilieuDefensie)			
Frais de déplacement	17 603	UE Energy security (via AT Tchequie)			
Frais de déplacement partenaire	7 143	UE Financiarisation (via FoEI)	37 095		dont PCA 26265
Frais de voyage	3 828	UE EACEA (counter balance)			
Frais de voyage partenaire	696	UE DEAR	14 334		
Réceptions	29 915	UE DEAR – triennale fossil free			
Internet	8 188	UE School of sustainibility	56 431		PCA 2017 69798,2
Frais postaux	9 665				
Frais de téléphone	1 244	**SUBVENTIONS PRIVEES**	**187 797**		
Services bancaires	6 410	**Subventions d'organismes privés**	**187 797**		
Cotisations et dons	16 464	ECF	100 000		PCA 2017 ECF BQC 23368,85
Frais de formation hors obl.	30	Fondation Patagonia			
Frais de police et assis mutuelle		Fondation Sunrise	3 721		PCA 2017 54008
Dons courants		Rausing (via FERN)			
		Grassroot	25 000		
63- IMPOTS ET TAXES	**21 686**	Fondation un monde par tous industrie extracti	10 000		
Taxe sur les salaires	14 729	Fondation un monde par tous banque			
FCP Uniformation	6 957	Fondation un monde par tous huile de palme	10 000		
Droits de timbre et autres droits		Fondation MAVA			
		New venture Fund via FoE			
64- CHARGES DU PERSONNEL	**524 881**	New venture Fund via T&E			
Salaires bruts + primes + var CP	356 944	Fondation JMG	26 273		PCA 2017 28727,34
Charges patronales	164 804	Fondation Chèque Déjeuner			
Médecine du travail		Fondation Oak			
Autres charges de personnel		Fondation Olin			
Formation du personnel	3 133	Fondation de France	416		PCA 2017 19584,1
		Fondation Schneider electrics			
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**11 837**	Association Res Publica	12 387		
Quote-part cotisation reversée aux GL	11 590	Fondation Abbé Pierre			PCA 2017 25000
Adhésions pour GL					
Charge de gestion courante	87	**SUBVENTION PARTENAIRE**	**0**		
Droit d'auteur et de reproduction	159	FoEE COP			
Pertes sur créances irrécouvrables					
		75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**284 806**		
66- CHARGES FINANCIERES	**3 727**	**ADHESIONS**	**50 943**		PCA 2017 date à date 13240,44
Charges d'intérêts		Adhésions par chèques	14 973		
Pertes de change	3 727	Adhésions par prélèvements	26 797		
		Adhésions paiement en ligne	8 162		
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**9 509**	Adhésions en espèce	1 011		
Charges exceptionnelles	3 698				
Charges sur exercices antérieures	5 810	**DONS**	**193 553**		
		Dons par chèque	50 702		PCA 2017 8500 pour Optimus
68- DOTATIONS aux amortissements	**10 092**				et PCA 2017 Agri, BQC HB, DEC, ENE, NUK
Provision pour risques	10 000	Dons par prélèvements	55 888		PCA 2017 8500 pour Optimus
Dotations aux amortissements	92	Dons espèces	1 217		**TOTAL avec PCA 17000 optimus : 42535,86**
		Dons via NEF	9 320		
69- TRANSFERT DE CHARGE	**497**	Don CESE 2015	15 700		
Transfert de charge	497	Dons CESE 2016	16 803		
Impôt sur les sociétés		Dons paiements en ligne	19 131		
		Dons divers	24 792		

		DONS PARTENAIRES	**20 382**		
		FoEE	20 382		
		LA BALEINE	**15 134**		PCA Baleine date à date 1054,7
		La Baleine par chèque	1 467		
		La Baleine par prélèvements	13 054		
		La Baleine en espèces	2		
		La Baleine paiement en ligne	611		
		ADHESIONS via GL	**4 785**		
		Adhésions Groupes conventionnés			
		Adhésions Groupes non conventionnés	4 485		
		Cotisations reçues	300		
		Produits de gestion courante	**9**		
			9		
		76- PRODUITS FINANCIERS	**164**		
		Revenus des placements financiers	11		
		Intérêts compte livret NEF	153		
		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**10 063**		
		Libéralités reçues par abandon de frais	4 942		
		Produits exceptionnels	4 831		
		Produits sur exercices antérieurs	190		
		Produits cession immobilières	100		
		79 – TRANSFERT DE CHARGES	**71 139**		
		Transferts de charges (dont Peuples solidaires, C CEO, FoEE, FoE Australie)	9 719		
		Transferts de charges /Banktrack	61 420		
RESULTAT BENEFICE	**6 072**	**RESULTAT DEFICIT**			
TOTAL	**837 431**	**TOTAL**	**837 431**		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES					
86- Contributions volontaires en nature		**87- Contributions volontaires** en nature			
Bénévolat	144 188	Bénévolat	144 188		
TOTAL	**144 188**	**TOTAL**	**144 188**		

Charges	Budget Prévisionnel 2017	Produits	Budget Prévisionnel 2017		Commentaires Budget prévisionnel 2017
60- ACHATS	**27 600**	**70 – VENTES**	**12 650**		
Achats de prestations de services		Prestations de services	500		
Petit équipement frais généraux	6 000	Ventes de Produits dérivés	12 000		
Petit équipement campagne	14 000	Port facture	150		
Fournitures de bureau	1 300				
Photocopies	4 000	**74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**557 848**		
Achats produits dérivés	2 000	**SUBVENTION PUBLIQUES**	**232 053**		
Achats de livres	300	**Subventions à l'emploi (CNASEA)**			
		Subventions Publiques Nationales	**158 000**		
61- SERVICES EXTERIEURS	**197 751**	Ministère écologie CPO	75 000		
Sous traitance générale	74 500	Ministère écologie Déchets	30 000		
Sous traitance campagnes	65 688	Ministère écologie Terracrea			
Loyer bureaux fédération	23 000	Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)			
Location salles réunions	2 563	Réserve parlementaire EELV			
location matériels téléphoniques		Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	3 000		
Location autres matériels	1 000	Réserve parlementaire Ronan Dantec			
Charges locatives	15 000	Réserve parlementaire Danielle Auroi	5 000		
Frais d'entretiens et réparations		FDVA			
Frais d'entretien locaux		ADEME Déchets	35 000		
Entretien matériel informatique		ADEME Précarité E	10 000		Dont 10000 de PCA
Maintenance logiciel	500	CGDD			
Primes d'assurances	500	**Subventions Publiques Locales**	**12 490**		
Études et Recherches	15 000	CR IDF Terracrea			
Documentation (abon.t tech.)		CR IDF Dechets	5 000		dont PCA 5000
		CR IDF COP			
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**126 327**	CR IDF Tête de réseaux			
Indemnité de stage	3 300	Eau de Paris			
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	15 000	Mairie de Paris précarité E	2 990		dont PCA 2990
Honoraires Droits auteur campagnes		Mairie de Paris déchets	4 500		dont PCA 4500
Frais de publicité et promotion	9 000	**Subventions Européennes**	**61 563**		
DATA Presse	4 000	UE Grabbing Development (via Mani Tese)			
Annonces insertions et cadeaux	1 500	UE Development fields (via AT Hongrie)			
Frais de ports	500	UE Industries extractives (via MilieuDefensie)			
Frais de déplacement	18 590	UE Energy security (via AT Tchequie)			
Frais de déplacement partenaire	18 505	UE Financiarisation (via FoEI)			
Frais de voyage	4 000	UE EACEA (counter balance)			
Frais de voyage partenaire	1 095	UE DEAR	10 000		
Réceptions	7 337	UE DEAR – triennale fossil free			
Internet	8 000	UE School of sustainibility	51 563		restera pour 2018 18236
Frais postaux	10 000				
Frais de téléphone	1 500	**SUBVENTIONS PRIVEES**	**325 796**		
Services bancaires	6 500	**Subventions d'organismes privés**	**325 796**		
Cotisations et dons	15 500	ECF	123 369		
Frais de formation hors obl.	2 000	Fondation Patagonia			
Frais de police et assis mutuelle		Fondation Sunrise	54 008		
Dons courants		Rausing (via FERN)			
		Grassroot	20 000		
63- IMPOTS ET TAXES	**20 900**	Fondation un monde par tous industrie extracti	10 000		
Taxe sur les salaires	14 000	Fondation un monde par tous Banque	5 000		
FCP Uniformation	6 900	Fondation un monde par tous huile de palme	5 000		
Droits de timbre et autres droits		Fondation MAVA			
		New venture Fund via FoE			
64- CHARGES DU PERSONNEL	**519 881**	New venture Fund via T&E			
Salaires bruts + primes + var CP	347 737	Fondation JMG	28 727		
Charges patronales	168 644	Fondation Chèque Déjeuner			
Médecine du travail		Fondation Oak			
Autres charges de personnel		Fondation Olin	40 000		
Formation du personnel	3 500	Fondation de France	19 584		
		Fondation Schneider electrics			
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**10 000**	Association Res Publica	10 000		
Quote-part cotisation reversée aux GL	10 000	Fondation Abbé Pierre	10 108		Dont PCA 10107,5 - PCA 2018 14893
Adhésions pour GL					
Charge de gestion courante		**SUBVENTION PARTENAIRE**	**0**		
Droit d'auteur et de reproduction		FoEE COP			
Pertes sur créances irrécouvrables					
		75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**261 010**		
66- CHARGES FINANCIERES	**100**	**ADHESIONS**	**78 000**		
Charges d'intérêts		Adhésions par chèques	17 000		
Pertes de change	100	Adhésions par prélèvements	50 000		
		Adhésions paiement en ligne	10 000		
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 000**	Adhésions en espèce	1 000		
Charges exceptionnelles	500				
Charges sur exercices antérieures	1 500	**DONS**	**162 000**		
		Dons par chèque	70 000		
68- DOTATIONS aux amortissements	**0**				
Provision pour risques		Dons par prélèvements	50 000		
Dotations aux amortissements		Dons espèces	1 500		
		Dons via NEF			
69- TRANSFERT DE CHARGE	**500**	Don CESE 2015			
Transfert de charge	500	Dons CESE 2016	15 500		
Impôt sur les sociétés		Dons paiements en ligne	20000		
		Dons divers	5 000		

		DONS PARTENAIRES	**0**
		FoEE	
		LA BALEINE	**16 200**
		La Baleine par chèque	1 500
		La Baleine par prélèvements	14 000
		La Baleine en espèces	
		La Baleine paiement en ligne	700
		ADHESIONS via GL	**4 800**
		Adhésions Groupes conventionnés	
		Adhésions Groupes non conventionnés	4 500
		Cotisations reçues	300
		Produits de gestion courante	**10**
			10
		76- PRODUITS FINANCIERS	**200**
		Revenus des placements financiers	50
		Intérêts compte livret NEF	150
		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**5 000**
		Libéralités reçues par abandon de frais	5 000
		Produits exceptionnels	
		Produits sur exercices antérieurs	
		Produits cession immobilières	
		79 – TRANSFERT DE CHARGES	**68 351**
		Transferts de charges (dont FoEE, FoE Australie	9 351
		Transferts de charges /Banktrack	59 000
RESULTAT BENEFICE		**RESULTAT DEFICIT**	
TOTAL	**905 059**	**TOTAL**	**905 059**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Contributions volontaires en nature		**87- Contributions volontaires** en nature	
Bénévolat	150 000	Bénévolat	150 000
TOTAL	**150 000**	**TOTAL**	**150 000**

Charges	Budget Prévisionnel 2016- présenté en AF	Réalisé au 31-12-2016	Produits	Budget Prévisionnel 2016- présenté en AF	Réalisé au 31-12-2016	Commentaires- Réalisé 2016
60- ACHATS	**20 193**	**14 061**	**70 – VENTES**	**3 650**	**1 982**	
Achats de prestations de services			Prestations de services	500	807	
Petit équipement frais généraux	6 800	6 053	Ventes de Produits dérivés	3000	1 175	
Petit équipement campagne	5 143	2 652	Port facture	150		
Fournitures de bureau	2 200	1 224				
Photocopies	3 500	3 951	**74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**546 743**	**469 277**	
Achats produits dérivés	2 500		**SUBVENTION PUBLIQUES**	**311 883**	**281 480**	
Achats de livres	50	181	**Subventions à l'emploi (CNASEA)**	**10 979**	**3 620**	
			Subventions Publiques Nationales	**158 889**	**164 000**	
61- SERVICES EXTERIEURS	**140 361**	**110 525**	Ministère écologie CPO	70 000	85 000	
Sous traitance générale	32 000	52 132	Ministère écologie Déchets	25 000	30 000	
Sous traitance campagnes	56 491	16 684	Ministère écologie Terracrea			
Loyer bureaux fédération	23 000	22 982	Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)			
Location salles réunions	8 200	930	Réserve parlementaire EELV			
location matériels téléphoniques			Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	4 000	4 000	
Location autres matériels	3 000	3 011	Réserve parlementaire Ronan Dantec	5 000	5 000	
Charges locatives	15 000	13 966	Réserve parlementaire Danielle Auroi	5 000	5 000	
Frais d'entretiens et réparations	500		FDVA			
Frais d'entretien locaux			ADEME Déchets	39 889	35 000	dont PCA 4888,82 et PCA 2017 4888,82
Entretien matériel informatique			ADEME Précarité E			PCA 2017 10000
Maintenance logiciel	1 320	360	CGDD	10 000		
Primes d'assurances	700	451	**Subventions Publiques Locales**	**27 000**	**6 000**	
Études et Recherches			CR IDF Terracrea			
Documentation (abon.t tech.)	150	7	CR IDF Dechets			PCA 2017 5000
			CR IDF COP			
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**142 645**	**124 545**	CR IDF Tête de réseaux			
Indemnité de stage	4 760	2 111	Eau de Paris	15 000		
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	12 680	15 125	Mairie de Paris précarité E			PCA 2017 2990
Honoraires Droits auteur campagnes			Mairie de Paris déchets	12 000	6 000	PCA 2017 4500
Frais de publicité et promotion	5 000	1 118	**Subventions Européennes**	**115 015**	**107 860**	
DATA Presse	4 000	3 935	UE Grabbing Development (via Mani Tese)			
Annonces insertions et cadeaux	5 000	530	UE Development fields (via AT Hongrie)			
Frais de ports	50	540	UE Industries extractives (via MilieuDefensie)			
Frais de déplacement	37 152	17 603	UE Energy security (via AT Tchequie)			
Frais de déplacement partenaire	4 500	7 143	UE Financiarisation (via FoEI)	37 095	37 095	dont PCA 26265
Frais de voyage	8 489	3 828	UE EACEA (counter balance)	7 500		
Frais de voyage partenaire	2 637	696	UE DEAR	10 000	14 334	
Réceptions	7 400	29 915	UE DEAR – triennale fossil free			
Internet	4 741	8 188	UE School of sustainibility	60 420	56 431	PCA 2017 69798,2
Frais postaux	12 000	9 665				
Frais de téléphone	1 500	1 244	**SUBVENTIONS PRIVEES**	**234 860**	**187 797**	
Services bancaires	6 700	6 410	**Subventions d'organismes privés**	**234 860**	**187 797**	
Cotisations et dons	18 000	16 464	ECF	100 000	100 000	PCA 2017 ECF BQC 23368,85
Frais de formation hors obl.	8 000	30	Fondation Patagonia	5 000		
Frais de police et assis mutuelle	35		Fondation Sunrise		3 721	PCA 2017 54008
Dons courants			Rausing (via FERN)			
			Grassroot	25 000	25 000	
63- IMPOTS ET TAXES	**17 700**	**21 686**	Fondation un monde par tous industrie extracti	10 000	10 000	
Taxe sur les salaires	11 200	14 729	Fondation un monde par tous banque			
FCP Uniformation	6 500	6 957	Fondation un monde par tous huile de palme		10 000	
Droits de timbre et autres droits			Fondation MAVA			
			New venture Fund via FoE			
64- CHARGES DU PERSONNEL	**524 952**	**524 881**	New venture Fund via T&E			
Salaires bruts + primes + var CP	351 709	356 944	Fondation JMG	35 860	26 273	PCA 2017 28727,34
Charges patronales	166 410	164 804	Fondation Chèque Déjeuner			
Médecine du travail	1 300		Fondation Oak	25 000		
Autres charges de personnel	5 533		Fondation Olin			
Formation du personnel		3 133	Fondation de France	14 000	416	PCA 2017 19584,1
			Fondation Schneider electrics	20 000		
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**16 050**	**11 837**	Association Res Publica		12 387	
Quote-part cotisation reversée aux GL	15 000	11 590	Fondation Abbé Pierre			PCA 2017 25000
Adhésions pour GL						
Charge de gestion courante	50	87	**SUBVENTION PARTENAIRE**	**0**	**0**	
Droit d'auteur et de reproduction	1 000	159	FoEE COP			
Pertes sur créances irrécouvrables						
			75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**210 632**	**284 806**	
66- CHARGES FINANCIERES	**10**	**3 727**	**ADHESIONS**	**78 500**	**50 943**	PCA 2017 date à date 13240,44
Charges d'intérêts			Adhésions par chèques	6 000	14 973	
Pertes de change	10	3 727	Adhésions par prélèvements	65 000	26 797	
			Adhésions paiement en ligne	7 500	8 162	
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 150**	**9 509**	Adhésions en espèce		1 011	
Charges exceptionnelles	150	3 698				
Charges sur exercices antérieures	2 000	5 810	**DONS**	**105 200**	**193 553**	
			Dons par chèque	20 000	50 702	PCA 2017 8500 pour Optimus
68- DOTATIONS aux amortissements	**500**	**10 092**				et PCA 2017 Agri, BQC HB, DEC, ENE, NUK
Provision pour risques	500	10 000	Dons par prélèvements	30 000	55 888	PCA 2017 8500 pour Optimus
Dotations aux amortissements		92	Dons espèces	500	1 217	**TOTAL avec PCA 17000 optimus : 42535,86**
			Dons via NEF		9 320	
69- TRANSFERT DE CHARGE	**60**	**497**	Don CESE 2015	34 700	15 700	
Transfert de charge		497	Dons CESE 2016		16 803	
Impôt sur les sociétés	60		Dons paiements en ligne	20 000	19 131	
			Dons divers		24 792	

			DONS PARTENAIRES	**20 382**	**20 382**	
			FoEE	20 382	20 382	
			LA BALEINE	**4 200**	**15 134**	PCA Baleine date à date 1054,7
			La Baleine par chèque	1 200	1 467	
			La Baleine par prélèvements	2 500	13 054	
			La Baleine en espèces		2	
			La Baleine paiement en ligne	500	611	
			ADHESIONS via GL	**2 300**	**4 785**	
			Adhésions Groupes conventionnés			
			Adhésions Groupes non conventionnés	2 000	4 485	
			Cotisations reçues	300	300	
			Produits de gestion courante	**50**	**9**	
				50	9	
			76- PRODUITS FINANCIERS	**260**	**164**	
			Revenus des placements financiers	10	11	
			Intérêts compte livret NEF	250	153	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**7 000**	**10 063**	
			Libéralités reçues par abandon de frais	4 000	4 942	
			Produits exceptionnels	3 000	4 831	
			Produits sur exercices antérieurs		190	
			Produits cession immobilières		100	
			79 – TRANSFERT DE CHARGES	**96 336**	**71 139**	
			Transferts de charges (dont Peuples solidaires, C CEO, FoEE, FoE Australie)	38 892	9 719	
			Transferts de charges /Banktrack	57 444	61 420	
RESULTAT BENEFICE		**6 072**	**RESULTAT DEFICIT**			
TOTAL	**864 621**	**837 431**	**TOTAL**	**864 621**	**837 431**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
86- Contributions volontaires en nature			**87- Contributions volontaires** en nature			
Bénévolat	100 000	144 188	Bénévolat	100 000	144 188	
TOTAL	**100 000**	**144 188**	**TOTAL**	**100 000**	**144 188**	

Charges	Réalisé au 31-12-2015	Réalisé au 31-12-2016	Produits	Réalisé au 31-12-2015	Réalisé au 31-12-2016		Commentaires- Réalisé 2016
60- ACHATS	**30 979**	**14 061**	**70 – VENTES**	**3 578**	**1 982**		
Achats de prestations de services	1 200		Prestations de services	469	807		
Petit équipement frais généraux	15 165	6 053	Ventes de Produits dérivés	2965	1 175		
Petit équipement campagne	3 904	2 652	Port facture	145			
Fournitures de bureau	1 875	1 224					
Photocopies	3 213	3 951	**74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**549 318**	**469 277**		
Achats produits dérivés	5 577		**SUBVENTION PUBLIQUES**	**394 454**	**281 480**		
Achats de livres	45	181	**Subventions à l'emploi (CNASEA)**		**3 620**		
			Subventions Publiques Nationales	**135 063**	**164 000**		
61- SERVICES EXTERIEURS	**150 293**	**110 525**	Ministère écologie CPO	70 000	85 000		
Sous traitance générale	67 153	52 132	Ministère écologie Déchets	25 000	30 000		
Sous traitance campagnes	41 262	16 684	Ministère écologie Terracrea				
Loyer bureaux fédération	18 275	22 982	Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)				
Location salles réunions	10 260	930	Réserve parlementaire EELV	5 000			
location matériels téléphoniques			Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	5 000	4 000		
Location autres matériels	2 970	3 011	Réserve parlementaire Ronan Dantec		5 000		
Charges locatives	8 460	13 966	Réserve parlementaire Danielle Auroi		5 000		
Frais d'entretiens et réparations			FDVA	3 500			
Frais d'entretien locaux			ADEME Déchets	26 563	35 000		dont PCA 4888,82 et PCA 2017 4888,82
Entretien matériel informatique			ADEME Précarité E				PCA 2017 10000
Maintenance logiciel	1 092	360	CGDD				
Primes d'assurances	702	451	**Subventions Publiques Locales**	**32 652**	**6 000**		
Études et Recherches			CR IDF Terracrea				
Documentation (abon.t tech.)	120	7	CR IDF Dechets	7 652			PCA 2017 5000
			CR IDF COP	25 000			
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**180 737**	**124 545**	CR IDF Tête de réseaux				
Indemnité de stage	785	2 111	Eau de Paris				
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	15 889	15 125	Mairie de Paris précarité E				PCA 2017 2990
Honoraires Droits auteur campagnes			Mairie de Paris déchets		6 000		PCA 2017 4500
Frais de publicité et promotion	22 509	1 118	**Subventions Européennes**	**226 738**	**107 860**		
DATA Presse	3 914	3 935	UE Grabbing Development (via Mani Tese)				
Annonces insertions et cadeaux	14 023	530	UE Development fields (via AT Hongrie)				
Frais de ports	49	540	UE Industries extractives (via MilieuDefensie)	79 525			
Frais de déplacement	27 882	17 603	UE Energy security (via AT Tchequie)				
Frais de déplacement partenaire	23 259	7 143	UE Financiarisation (via FoEI)	54 994	37 095		dont PCA 26265
Frais de voyage	3 936	3 828	UE EACEA (counter balance)				
Frais de voyage partenaire	9 086	696	UE DEAR	33 277	14 334		
Réceptions	7 403	29 915	UE DEAR – triennale fossil free				
Internet	5 570	8 188	UE School of sustainibility	58 942	56 431		PCA 2017 69798,2
Frais postaux	9 760	9 665					
Frais de téléphone	1 360	1 244	**SUBVENTIONS PRIVEES**	**138 911**	**187 797**		
Services bancaires	6 615	6 410	**Subventions d'organismes privés**	**138 911**	**187 797**		
Cotisations et dons	19 110	16 464	ECF	71 191	100 000		PCA 2017 ECF BQC 23368,85
Frais de formation hors obl.	9 556	30	Fondation Patagonia				
Frais de police et assis mutuelle	32		Fondation Sunrise		3 721		PCA 2017 54008
Dons courants			Rausing (via FERN)	12 000			
			Grassroot	30 000	25 000		
63- IMPOTS ET TAXES	**17 657**	**21 686**	Fondation un monde par tous industrie extracti	10 000	10 000		
Taxe sur les salaires	11 193	14 729	Fondation un monde par tous banque				
FCP Uniformation	6 464	6 957	Fondation un monde par tous huile de palme		10 000		
Droits de timbre et autres droits			Fondation MAVA	6 720			
			New venture Fund via FoE	4 000			
64- CHARGES DU PERSONNEL	**492 279**	**524 881**	New venture Fund via T&E				
Salaires bruts + primes + var CP	329 871	356 944	Fondation JMG		26 273		PCA 2017 28727,34
Charges patronales	161 085	164 804	Fondation Chèque Déjeuner	5 000			
Médecine du travail	1 323		Fondation Oak				
Autres charges de personnel			Fondation Olin				
Formation du personnel		3 133	Fondation de France		416		PCA 2017 19584,1
			Fondation Schneider electrics				
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**12 414**	**11 837**	Association Res Publica		12 387		
Quote-part cotisation reversée aux GL	9 413	11 590	Fondation Abbé Pierre				PCA 2017 25000
Adhésions pour GL	571						
Charge de gestion courante	13	87	**SUBVENTION PARTENAIRE**	**15 953**	**0**		
Droit d'auteur et de reproduction	2 198	159	FoEE COP	15 953			
Pertes sur créances irrécouvrables	220						
			75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**214 516**	**284 806**		
66- CHARGES FINANCIERES	**11**	**3 727**	**ADHESIONS**	**78 382**	**50 943**		PCA 2017 date à date 13240,44
Charges d'intérêts			Adhésions par chèques	5 924	14 973		
Pertes de change	11	3 727	Adhésions par prélèvements	65 073	26 797		
			Adhésions paiement en ligne	7 258	8 162		
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 447**	**9 509**	Adhésions en espèce	126	1 011		
Charges exceptionnelles	142	3 698					
Charges sur exercices antérieures	3 305	5 810	**DONS**	**79 401**	**193 553**		
			Dons par chèque	19 653	50 702		PCA 2017 8500 pour Optimus
68- DOTATIONS aux amortissements	**-498**	**10 092**		30 572			et PCA 2017 Agri, BQC HB, DEC, ENE, NUK
Provision pour risques	-498	10 000	Dons par prélèvements	604	55 888		PCA 2017 8500 pour Optimus
Dotations aux amortissements		92	Dons espèces	7 551	1 217		**TOTAL avec PCA 17000 optimus : 42535,86**
			Dons via NEF		9 320		
69- TRANSFERT DE CHARGE	**56**	**497**	Don CESE 2015		15 700		
Transfert de charge		497	Dons CESE 2016		16 803		
Impôt sur les sociétés	56		Dons paiements en ligne	21 021	19 131		
			Dons divers		24 792		

			DONS PARTENAIRES	**50 481**	**20 382**	
			FoEE	50 481	20 382	
			LA BALEINE	**4 013**	**15 134**	PCA Baleine date à date 1054,7
			La Baleine par chèque	1 148	1 467	
			La Baleine par prélèvements	2 387	13 054	
			La Baleine en espèces	7	2	
			La Baleine paiement en ligne	471	611	
			ADHESIONS via GL	**2 233**	**4 785**	
			Adhésions Groupes conventionnés			
			Adhésions Groupes non conventionnés	1 933	4 485	
			Cotisations reçues	300	300	
			Produits de gestion courante	**6**	**9**	
				6	9	
			76- PRODUITS FINANCIERS	**234**	**164**	
			Revenus des placements financiers	8	11	
			Intérêts compte livret NEF	225	153	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**9 472**	**10 063**	
			Libéralités reçues par abandon de frais	4 032	4 942	
			Produits exceptionnels	4 388	4 831	
			Produits sur exercices antérieurs	1 052	190	
			Produits cession immobilières		100	
			79 – TRANSFERT DE CHARGES	**115 395**	**71 139**	
			Transferts de charges (dont Peuples solidaires, CEO, FoEE, FoE Australie)	58 109	9 719	
			Transferts de charges /Banktrack	57 286	61 420	
RESULTAT BENEFICE	**5 136**	**6 072**	**RESULTAT DEFICIT**			
TOTAL	**892 512**	**837 431**	**TOTAL**	**892 512**	**837 431**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
86- Contributions volontaires en nature			**87- Contributions volontaires** en nature			
Bénévolat	150 994	144 188	Bénévolat	150 994	144 188	
TOTAL	**150 994**	**144 188**	**TOTAL**	**150 994**	**144 188**	

Charges	Réalisé au 31-12-2016	Budget Prévisionnel 2017	Produits	Réalisé au 31-12-2016	Budget Prévisionnel 2017	Commentaires- Réalisé 2016	Commentaires Budget prévisionnel 2017
60- ACHATS	**14 061**	**27 600**	**70 – VENTES**	**1 982**	**12 650**		
Achats de prestations de services			Prestations de services	807	500		
Petit équipement frais généraux	6 053	6 000	Ventes de Produits dérivés	1 175	12 000		
Petit équipement campagne	2 652	14 000	Port facture		150		
Fournitures de bureau	1 224	1 300					
Photocopies	3 951	4 000	**74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**469 277**	**557 848**		
Achats produits dérivés		2 000	**SUBVENTION PUBLIQUES**	**281 480**	**232 053**		
Achats de livres	181	300	**Subventions à l'emploi (CNASEA)**	**3 620**			
			Subventions Publiques Nationales	**164 000**	**158 000**		
61- SERVICES EXTERIEURS	**110 525**	**197 751**	Ministère écologie CPO	85 000	75 000		
Sous traitance générale	52 132	74 500	Ministère écologie Déchets	30 000	30 000		
Sous traitance campagnes	16 684	65 688	Ministère écologie Terracrea				
Loyer bureaux fédération	22 982	23 000	Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)				
Location salles réunions	930	2 563	Réserve parlementaire EELV				
location matériels téléphoniques			Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	4 000	3 000		
Location autres matériels	3 011	1 000	Réserve parlementaire Ronan Dantec	5 000			
Charges locatives	13 966	15 000	Réserve parlementaire Danielle Auroi	5 000	5 000		
Frais d'entretiens et réparations			FDVA				
Frais d'entretien locaux			ADEME Déchets	35 000	35 000	dont PCA 4888,82 et PCA 2017 4888,82	
Entretien matériel informatique			ADEME Précarité E		10 000	PCA 2017 10000	Dont 10000 de PCA
Maintenance logiciel	360	500	CGDD				
Primes d'assurances	451	500	**Subventions Publiques Locales**	**6 000**	**12 490**		
Études et Recherches		15 000	CR IDF Terracrea				
Documentation (abon.t tech.)	7		CR IDF Dechets		5 000	PCA 2017 5000	dont PCA 5000
			CR IDF COP				
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**124 545**	**126 327**	CR IDF Tête de réseaux				
Indemnité de stage	2 111	3 300	Eau de Paris				
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	15 125	15 000	Mairie de Paris précarité E		2 990	PCA 2017 2990	dont PCA 2990
Honoraires Droits auteur campagnes			Mairie de Paris déchets	6 000	4 500	PCA 2017 4500	dont PCA 4500
Frais de publicité et promotion	1 118	9 000	**Subventions Européennes**	**107 860**	**61 563**		
DATA Presse	3 935	4 000	UE Grabbing Development (via Mani Tese)				
Annonces insertions et cadeaux	530	1 500	UE Development fields (via AT Hongrie)				
Frais de ports	540	500	UE Industries extractives (via MilieuDefensie)				
Frais de déplacement	17 603	18 590	UE Energy security (via AT Tchequie)				
Frais de déplacement partenaire	7 143	18 505	UE Financiarisation (via FoEI)	37 095		dont PCA 26265	
Frais de voyage	3 828	4 000	UE EACEA (counter balance)				
Frais de voyage partenaire	696	1 095	UE DEAR	14 334	10 000		
Réceptions	29 915	7 337	UE DEAR – triennale fossil free				
Internet	8 188	8 000	UE School of sustainibility	56 431	51 563	PCA 2017 69798,2	restera pour 2018 18236
Frais postaux	9 665	10 000					
Frais de téléphone	1 244	1 500	**SUBVENTIONS PRIVEES**	**187 797**	**325 796**		
Services bancaires	6 410	6 500	**Subventions d'organismes privés**	**187 797**	**325 796**		
Cotisations et dons	16 464	15 500	ECF	100 000	123 369	PCA 2017 ECF BQC 23368,85	
Frais de formation hors obl.	30	2 000	Fondation Patagonia				
Frais de police et assis mutuelle			Fondation Sunrise	3 721	54 008	PCA 2017 54008	
Dons courants			Rausing (via FERN)				
			Grassroot	25 000	20 000		
63- IMPOTS ET TAXES	**21 686**	**20 900**	Fondation un monde par tous industrie extrac	10 000	10 000		
Taxe sur les salaires	14 729	14 000	Fondation un monde par tous banque		5 000		
FCP Uniformation	6 957	6 900	Fondation un monde par tous huile de palme	10 000	5 000		
Droits de timbre et autres droits			Fondation MAVA				
			New venture Fund via FoE				
64- CHARGES DU PERSONNEL	**524 881**	**519 881**	New venture Fund via T&E				
Salaires bruts + primes + var CP	356 944	347 737	Fondation JMG	26 273	28 727	PCA 2017 28727,34	
Charges patronales	164 804	168 644	Fondation Chèque Déjeuner				
Médecine du travail			Fondation Oak				
Autres charges de personnel			Fondation Olin		40 000		
Formation du personnel	3 133	3 500	Fondation de France	416	19 584	PCA 2017 19584,1	
			Fondation Schneider electrics				
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**11 837**	**10 000**	Association Res Publica	12 387	10 000		
Quote-part cotisation reversée aux GL	11 590	10 000	Fondation Abbé Pierre		10 108	PCA 2017 25000	Dont PCA 10107,5 - PCA 2018 14893
Adhésions pour GL							
Charge de gestion courante	87		**SUBVENTION PARTENAIRE**	**0**	**0**		
Droit d'auteur et de reproduction	159		FoEE COP				
Pertes sur créances irrécouvrables							
			75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	**284 806**	**261 010**		
66- CHARGES FINANCIERES	**3 727**	**100**	**ADHESIONS**	**50 943**	**78 000**	PCA 2017 date à date 13240,44	
Charges d'intérêts			Adhésions par chèques	14 973	17 000		
Pertes de change	3 727	100	Adhésions par prélèvements	26 797	50 000		
			Adhésions paiement en ligne	8 162	10 000		
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**9 509**	**2 000**	Adhésions en espèce	1 011	1 000		
Charges exceptionnelles	3 698	500					
Charges sur exercices antérieures	5 810	1 500	**DONS**	**193 553**	**162 000**		
			Dons par chèque	50 702	70 000	PCA 2017 8500 pour Optimus	
68- DOTATIONS aux amortissements	**10 092**	**0**				et PCA 2017 Agri, BQC HB, DEC, ENE, NUK	
Provision pour risques	10 000		Dons par prélèvements	55 888	50 000	PCA 2017 8500 pour Optimus	
Dotations aux amortissements	92		Dons espèces	1 217	1 500	**TOTAL avec PCA 17000 optimus : 42535,86**	
			Dons via NEF	9 320			
69- TRANSFERT DE CHARGE	**497**	**500**	Don CESE 2015	15 700			
Transfert de charge	497	500	Dons CESE 2016	16 803	15 500		
Impôt sur les sociétés			Dons paiements en ligne	19 131	20000		
			Dons divers	24 792	5 000		

			DONS PARTENAIRES	**20 382**	**0**		
			FoEE	20 382			
			LA BALEINE	**15 134**	**16 200**	PCA Baleine date à date 1054,7	
			La Baleine par chèque	1 467	1 500		
			La Baleine par prélèvements	13 054	14 000		
			La Baleine en espèces	2			
			La Baleine paiement en ligne	611	700		
			ADHESIONS via GL	**4 785**	**4 800**		
			Adhésions Groupes conventionnés				
			Adhésions Groupes non conventionnés	4 485	4 500		
			Cotisations reçues	300	300		
			Produits de gestion courante	**9**	**10**		
				9	10		
			76- PRODUITS FINANCIERS	**164**	**200**		
			Revenus des placements financiers	11	50		
			Intérêts compte livret NEF	153	150		
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**10 063**	**5 000**		
			Libéralités reçues par abandon de frais	4 942	5 000		
			Produits exceptionnels	4 831			
			Produits sur exercices antérieurs	190			
			Produits cession immobilières	100			
			79 – TRANSFERT DE CHARGES	**71 139**	**68 351**		
			Transferts de charges (dont FoEE, FoE Austral	9 719	9 351		
			Transferts de charges /Banktrack	61 420	59 000		
RESULTAT BENEFICE	**6 072**		**RESULTAT DEFICIT**				
TOTAL	**837 431**	**905 059**	**TOTAL**	**837 431**	**905 059**		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES							
86- Contributions volontaires en nature			**87- Contributions volontaires** en nature				
Bénévolat	144 188	150 000	Bénévolat	144 188	150 000		
TOTAL	**144 188**	**150 000**	**TOTAL**	**144 188**	**150 000**		

Charges	Réalisé 2015	Budget Prévisionnel 2016- présenté en AF	Réalisé au 31-12-2016	Budget Prévisionnel 2017
60- ACHATS	**30 979**	**20 193**	**14 061**	**27 600**
Achats de prestations de services	1 200			
Petit équipement frais généraux	15 165	6 800	6 053	6 000
Petit équipement campagne	3 904	5 143	2 652	14 000
Fournitures de bureau	1 875	2 200	1 224	1 300
Photocopies	3 213	3 500	3 951	4 000
Achats produits dérivés	5 577	2 500		2 000
Achats de livres	45	50	181	300
61- SERVICES EXTERIEURS	**150 293**	**140 361**	**110 525**	**197 751**
Sous traitance générale	67 153	32 000	52 132	74 500
Sous traitance campagnes	41 262	56 491	16 684	65 688
Loyer bureaux fédération	18 275	23 000	22 982	23 000
Location salles réunions	10 260	8 200	930	2 563
location matériels téléphoniques				
Location autres matériels	2 970	3 000	3 011	1 000
Charges locatives	8 460	15 000	13 966	15 000
Frais d'entretiens et réparations		500		
Frais d'entretien locaux				
Entretien matériel informatique				
Maintenance logiciel	1 092	1 320	360	500
Primes d'assurances	702	700	451	500
Études et Recherches				15 000
Documentation (abon.t tech.)	120	150	7	
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**180 737**	**142 645**	**124 545**	**126 327**
Indemnité de stage	785	4 760	2 111	3 300
Honoraires (cabinet comptable et CAC)	15 889	12 680	15 125	15 000
Honoraires Droits auteur campagnes				
Frais de publicité et promotion	22 509	5 000	1 118	9 000
DATA Presse	3 914	4 000	3 935	4 000
Annonces insertions et cadeaux	14 023	5 000	530	1 500
Frais de ports	49	50	540	500
Frais de déplacement	27 882	37 152	17 603	18 590
Frais de déplacement partenaire	23 259	4 500	7 143	18 505
Frais de voyage	3 936	8 489	3 828	4 000
Frais de voyage partenaire	9 086	2 637	696	1 095
Réceptions	7 403	7 400	29 915	7 337
Internet	5 570	4 741	8 188	8 000
Frais postaux	9 760	12 000	9 665	10 000
Frais de téléphone	1 360	1 500	1 244	1 500
Services bancaires	6 615	6 700	6 410	6 500
Cotisations et dons	19 110	18 000	16 464	15 500
Frais de formation hors obl.	9 556	8 000	30	2 000
Frais de police et assis mutuelle	32	35		
Dons courants				
63- IMPOTS ET TAXES	**17 657**	**17 700**	**21 686**	**20 900**
Taxe sur les salaires	11 193	11 200	14 729	14 000
FCP Uniformation	6 464	6 500	6 957	6 900
Droits de timbre et autres droits				
64- CHARGES DU PERSONNEL	**492 279**	**524 952**	**524 881**	**519 881**
Salaires bruts + primes + var CP	329 871	351 709	356 944	347 737
Charges patronales	161 085	166 410	164 804	168 644
Médecine du travail	1 323	1 300		
Autres charges de personnel		5 533		
Formation du personnel			3 133	3 500
65- AUTRES CHARGES DE GESTION	**12 414**	**16 050**	**11 837**	**10 000**
Quote-part cotisation reversée aux GL	9 413	15 000	11 590	10 000
Adhésions pour GL	571			
Charge de gestion courante	13	50	87	
Droit d'auteur et de reproduction	2 198	1 000	159	
Pertes sur créances irrécouvrables	220			
66- CHARGES FINANCIERES	**11**	**10**	**3 727**	**100**
Charges d'intérêts				
Pertes de change	11	10	3 727	100
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 447**	**2 150**	**9 509**	**2 000**
Charges exceptionnelles	142	150	3 698	500
Charges sur exercices antérieures	3 305	2 000	5 810	1 500
68- DOTATIONS aux amortissements	**-498**	**500**	**10 092**	**0**
Provision pour risques	-498	500	10 000	
Dotations aux amortissements			92	
69- TRANSFERT DE CHARGE	**56**	**60**	**497**	**500**
Transfert de charge			497	500
Impôt sur les sociétés	56	60		

Produits	Réalisé 2015	Budget Prévisionnel 2016- présenté en AF	Réalisé au 31-12-2016	Budget Prévisionnel 2017
70 – VENTES	**3 578**	**3 650**	**1 982**	**12 650**
Prestations de services	469	500	807	500
Ventes de Produits dérivés	2965	3000	1 175	12 000
Port facture	145	150		150
74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**549 318**	**546 743**	**469 277**	**557 848**
SUBVENTION PUBLIQUES	**394454**	**311883**	**281480**	**232053**
Subventions à l'emploi (CNASEA)		**10 979**	**3 620**	
Subventions Publiques Nationales	**135 063**	**158 889**	**164 000**	**158 000**
Ministère écologie CPO	70 000	70 000	85 000	75 000
Ministère écologie Déchets	25 000	25 000	30 000	30 000
Ministère écologie Terracrea				
Réserve parlementaire Lipietz (Via MEDDE)				
Réserve parlementaire EELV	5 000			
Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	5 000	4 000	4 000	3 000
Réserve parlementaire Ronan Dantec		5 000	5 000	
Réserve parlementaire Danielle Auroi		5 000	5 000	5 000
FDVA	3 500			
ADEME Déchets	26 563	39 889	35 000	35 000
ADEME Précarité E				10 000
CGDD		10 000		
Subventions Publiques Locales	**32 652**	**27 000**	**6 000**	**12 490**
CR IDF Terracrea				
CR IDF Dechets	7 652			5 000
CR IDF COP	25 000			
CR IDF Tête de réseaux				
Eau de Paris		15 000		
Mairie de Paris précarité E				2 990
Mairie de Paris déchets		12 000	6 000	4 500
Subventions Européennes	**226 738**	**115 015**	**107 860**	**61 563**
UE Grabbing Development (via Mani Tese)				
UE Development fields (via AT Hongrie)				
UE Industries extractives (via MilieuDefensie)	79 525			
UE Energy security (via AT Tchequie)				
UE Financiarisation (via FoEI)	54 994	37 095	37 095	
UE EACEA (counter balance)		7 500		
UE DEAR	33 277	10 000	14 334	10 000
UE DEAR – triennale fossil free				
UE School of sustainibility	58 942	60 420	56 431	51 563
SUBVENTIONS PRIVEES	**138 911**	**234 860**	**187 797**	**325 796**
Subventions d'organismes privés	**138 911**	**234 860**	**187 797**	**325 796**
ECF	71 191	100 000	100 000	123 369
Fondation Patagonia		5 000		
Fondation Sunrise			3 721	54 008
Rausing (via FERN)	12 000			
Grassroot	30 000	25 000	25 000	20 000
Fondation un monde par tous industrie extracti	10 000	10 000	10 000	10 000
Fondation un monde par tous Banque				5 000
Fondation un monde par tous huile de palme			10 000	5 000
Fondation MAVA	6 720			
New venture Fund via FoE	4 000			
New venture Fund via T&E				
Fondation JMG		35 860	26 273	28 727
Fondation Chèque Déjeuner	5 000			
Fondation Oak		25 000		
Fondation Olin				40 000
Fondation de France		14 000	416	19 584
Fondation Schneider electrics		20 000		
Association Res Publica			12 387	10 000
Fondation Abbé Pierre				10 108
SUBVENTION PARTENAIRE	**15 953**	**0**	**0**	**0**
FoEE COP	15 953			
75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**214 516**	**210 632**	**284 806**	**261 010**
ADHESIONS	**78 382**	**78 500**	**50 943**	**78 000**
Adhésions par chèques	5 924	6 000	14 973	17 000
Adhésions par prélèvements	65 073	65 000	26 797	50 000
Adhésions paiement en ligne	7 258	7 500	8 162	10 000
Adhésions en espèce	126		1 011	1 000
DONS	**79 401**	**105 200**	**193 553**	**162 000**
Dons par chèque	19 653	20 000	50 702	70 000
	30 572			
Dons par prélèvements	604	30 000	55 888	50 000
Dons espèces	7 551	500	1 217	1 500
Dons via NEF			9 320	
Don CESE 2015		34 700	15 700	
Dons CESE 2016			16 803	15 500
Dons paiements en ligne	21 021	20 000	19 131	20000
Dons divers			24 792	5 000

					DONS PARTENAIRES	**50 481**	**20 382**	**20 382**	**0**
					FoEE	50 481	20 382	20 382	
					LA BALEINE	**4 013**	**4 200**	**15 134**	**16 200**
					La Baleine par chèque	1 148	1 200	1 467	1 500
					La Baleine par prélèvements	2 387	2 500	13 054	14 000
					La Baleine en espèces	7		2	
					La Baleine paiement en ligne	471	500	611	700
					ADHESIONS via GL	**2 233**	**2 300**	**4 785**	**4 800**
					Adhésions Groupes conventionnés				
					Adhésions Groupes non conventionnés	1 933	2 000	4 485	4 500
					Cotisations reçues	300	300	300	300
					Produits de gestion courante	**6**	**50**	**9**	**10**
						6	50	9	10
					76- PRODUITS FINANCIERS	**234**	**260**	**164**	**200**
					Revenus des placements financiers	8	10	11	50
					Intérêts compte livret NEF	225	250	153	150
					77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**9 472**	**7 000**	**10 063**	**5 000**
					Libéralités reçues par abandon de frais	4 032	4 000	4 942	5 000
					Produits exceptionnels	4 388	3 000	4 831	
					Produits sur exercices antérieurs	1 052		190	
					Produits cession immobilières			100	
					79 – TRANSFERT DE CHARGES	**115 395**	**96 336**	**71 139**	**68 351**
					Transferts de charges (dont Peuples solidaires, C CEO, FoEE, FoE Australie)	58 109	38 892	9 719	9 351
					Transferts de charges /Banktrack	57 286	57 444	61 420	59 000
RESULTAT BENEFICE	**5 136**		**6 072**		**RESULTAT DEFICIT**				
TOTAL	**892 512**	**864 621**	**837 431**	**905 059**	**TOTAL**	**892 512**	**864 621**	**837 431**	**905 059**
					CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
86- Contributions volontaires en nature					**87- Contributions volontaires** en nature				
Bénévolat	150 994	100 000	144 188	150 000	Bénévolat	150 994	100 000	144 188	150 000
TOTAL	**150 994**	**100 000**	**144 188**	**150 000**	**TOTAL**	**150 994**	**100 000**	**144 188**	**150 000**

Produits	Prévisionnel 2017 probabilité basse	Prévisionnel 2017 probabilité intermédiaire	Prévisionnel 2017 probabilité haute	Part salariés	Part Activités	Part frais administratif	Accordé	% probabilité	Commentaires
74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**471 188**	**557 849**	**595 178**	**345 151**	**189 617**	**23 079**			
SUBVENTION PUBLIQUES									
Subventions à l'emploi (CNASEA)									
Subventions Publiques Nationales									
Ministère écologie CPO	70 000	75 000	85 000	55 000	20 000			Entre 82 et 88 %	Accord d'une avance présageant le montant définitif (75 000)
Ministère écologie Déchets	25 000	30 000	30 000	26 120	2 380	1 500		Entre 83 et 100 %	Accord d'une avance présageant le montant définitif (30 000)
Réserve parlementaire Gattolin (via MEDDE)	3 000	3 000	3 000	3 000					
Réserve parlementaire Danielle Auroi	5 000	5 000	5 000	5 000					
ADEME Déchets	30 000	35 000	35 000	30 000	3 500	1 500		Entre 85 et 95 %	Accord de principe- en attente de l'accord définitif écrit
ADEME Précarité E	10 000	10 000	20 000	3 900	6 100				Première demande de 10 000 accordée, deuxième demande en attente
Subventions Publiques Locales									
CR IDF Déchets	4 000	5 000	5 000	1 050	3 450	500			Le montant peut être revu à la baisse si les dépenses n'atteignent pas le budget prévisionnel
Mairie de Paris précarité E		2 990	2 990	2 990					Sera peut être à annuler car le projet ne cible plus Paris
Mairie de Paris déchets	4 500	4 500	4 500		4 500				
Subventions Européennes									
UE DEAR	9 000	10 000	12 000	8 000		2 000			Le montant exact est inconnu - la convention triennale n'affichant pas le montant – versement du bailleur conforme aux dépenses engagées
UE School of sustainibility	50 000	51 563	55 000	34 763	16 800				Dépend des activités qui seront effectivement réalisées cette année, l'excédent passera en PCA 2018 car convention de date à date
SUBVENTIONS PRIVEES									
Subventions d'organismes privés									
ECF	73 369	123 369	123 369	84 026	26 869	12 473		Entre 85 et 95 %	Première tranche de 50 000 déjà accordée + 23 368 pour projet finance
Fondation Sunrise	54 008	54 008	54 008	31 615	22 070	323			
Grassroot	20 000	20 000	20 000		18 220	1 780			
Fondation un monde par tous industrie extractiv	10 000	10 000	10 000	9 500	500				
Fondation un monde par tous banque	5 000	5 000	5 000	3 712	1 288				
Fondation un monde par tous huile de palme		5 000	10 000	5 000				Entre 10 et 50 %	Demande envoyée
Fondation JMG	28 727	28 727	28 727	20 773	7 219	735			
Fondation Olin	40 000	40 000	40 000	20 702	17 030	2 268			
Fondation de France	19 584	19 584	19 584		19 584				
Association Res Publica		10 000	15 000		10 000			Entre 50 et 70%	
Fondation Abbé Pierre	10 000	10 108	12 000		10 107				Dépendra des dépenses effectivement réalisées – le reste passera en 2018 en PCA
75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	**255 000**	**261 010**	**270 000**	**136 630**		**124 380**			
76- PRODUITS FINANCIERS	**150**	**200**	**250**			**200**			
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 000**	**5 000**	**10 000**			**5 000**			
79 – TRANSFERT DE CHARGES	**62 000**	**68 351**	**70 000**	**59 000**	**9 351**				
Transferts de charges (dont FoEE, FoE Australie)								Entre 50 et 70%	Le montant exact est difficile à évaluer en amont
Transferts de charges /Banktrack									
70 – VENTES	**11 000**	**12 650**	**13 000**			**12 650**		Entre 90 et 95 %	Vente des guides de 9 960 € déjà réalisée
RESULTAT DEFICIT/BENEFICE	**-84 050**	**0**	**38 369**						
TOTAL Produits	**802 338**	**905 059**	**958 428**	**540 781**	**198 968**	**165 309**			
TOTAL Charges	**886 388**	**905 059**	**920 059**						

Bilan des PCA 2016

Compte	Date	Spécifications	Montant	Commentaires
15299	31-12-16	PCA DONS AGRICULTURE	6861,35 EUR	Dons reportés en 2017 sur la campagne agriculture
15221	31-12-16	PCA DONS BQC HB	2785,10 EUR	Dons reportés en 2017 sur la campagne BQC HB
15304	31-12-16	PCA DONS DEC	4639,41 EUR	Dons reportés en 2017 sur la campagne DEC
15209	31-12-16	PCA DONS ENE	3820,00 EUR	Dons reportés en 2017 sur la campagne ENE
15229	31-12-16	PCA DONS NUK	7430,00 EUR	Dons reportés en 2017 sur la campagne Nucléaire
14449	31-12-16	PCA DONS CHEQUES ET ASSIMILES	8500,00 EUR	Dons reporté en 2016 sur VA Général pour provision plan de F
14450	31-12-16	PCA DONS PRELEVEMENTS	8500,00 EUR	Dons reporté en 2016 sur VA Général pour provision plan de F
15295	31-12-16	PCA ADHESION 2016	13240,44 EUR	Adhésion de date à date
15295	31-12-16	PCA BALEINE 2016	1054,70 EUR	Baleine de date à date
15219	31-12-16	PCA ECF programme 2016 BQC	23368,85 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15217	31-12-16	PCA FONDATION SUNRISE PROJECT	54008,00 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15303	31-12-16	PCA ADEME 2016	4888,82 EUR	Subvention de mai 2016 à mai 2017
15301	31-12-16	PCA MAIRIE DE PARIS	4500,00 EUR	Subvention de Novembre 2016 à Novembre 2017
15302	31-12-16	PCA REGION ILE DE FRANCE	5000,00 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15228	31-12-16	PCA ADEME – Précarité énergétique	10000,00 EUR	Subvention de Novembre 2016 à Novembre 2017
15226	31-12-16	PCA FONDATION DE FRANCE	19584,10 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15227	31-12-16	PCA FONDATION ABBE PIERRE	25000,00 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15312	31-12-16	PCA MAIRIE DE PARIS– Précarité én	2990,00 EUR	Subvention de Décembre 2016 à 31-12-2017
15230	31-12-16	PCA SCHOOL OF SUSTAINABILITY	69798,20 EUR	Subvention triennale (2015-2017)
15305	31-12-16	PCA JMG FONDATION	28726,62 EUR	Subvention de mai 2016 à mai 2017
Total			**304695,59**	

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES 2016 – AMIS DE LA TERRE

EMPLOIS	Affectation par emploi des ressources collectées auprès du public utilisées en 2016	RESSOURCES	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées en 2016
		Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice	**12450,27**
		Report des ressources collectées auprès du public affectées et non utilisées en début d'exercice	**53246,74**
		Agriculture	19272,35
		Banque	993
		Climat-Cop 21	20381,89
		Mode de prod. & conso. Responsables	2667
		Industries extractives	9932,5
		SOUS-TOTAL report des ressources	**65697,01**
1. DEPENSES OPERATIONNELLES		**1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC**	
CAMPAGNES		**Dons manuels non affectés**	**113398,69**
-bénéficiant d'un-e salarié-e		**Dons manuels affectés**	**77126,13**
Banque	0	Banque	1544
Cohérence des politiques publiques	0	Cohérence des politiques publiques	3820
Impunité des multinationales	178,78	Impunité des multinationales	178,78
Industries extractives	14523,72	Industries extractives	4591,22
Mode de prod. & conso. Responsables	2465,59	Mode de prod. & conso. Responsables	4438
Tafta		Tafta	
Camp climat	26020,31	Camp climat	26020,31
Climat- Cop 21	21481,89	Climat-Cop 21	1100
Développement réseau	11334,15	Développement réseau	11334,15
Prix Pinocchio	31,18	Prix Pinocchio	31,18
Formations	6505	Formations	6505
École de la durabilité	5796,49	Ecole de la durabilité	5796,49
-autres		Agriculture	3337
Agriculture	15748	Nucléaire	8430
Nucléaire	1000		
		SOUS-TOTAL ressources collectées	**190524,82**
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	8286,35		

FRAIS DE FONCTIONNEMENT	100562,61		
		2.VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC	**23409,25**
Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public	0		
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public	0		
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	**213934,07**	**Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public**	**213934,07**
		Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice	**17000**
		Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice	**25287,76**
		Agriculture	6861,35
		Banque	2537
		Mode de prod. & conso. Responsables	4639,41
		Cohérence des politiques publiques	3820
		Nucléaire	7430
		SOUS-TOTAL solde des ressources collectées	**42287,76**

Compte d'emploi annuel des ressources

Affectation du don	PCA 2016	Dons perçus en 2016	Consommés en 2016	PCA 2017
Agriculture (incluant le don CESE Martine)	19272,35 EUR	3337,00 EUR	15748,00 EUR	6861,35 EUR
Banque	993,00 EUR	1544,00 EUR	0,00 EUR	2537,00 EUR
Camp Climat		26020,31 EUR	26020,31 EUR	
Climat- COP21	20381,89 EUR	1100,00 EUR	21481,89 EUR	
Modes de production et de consommation responsables	2667,00 EUR	4438,00 EUR	2465,59 EUR	4639,41 EUR
Développement réseau		11334,15 EUR	11334,15 EUR	
Cohérence des politiques publiques		3820,00 EUR	0,00 EUR	3820,00 EUR
Impunité des multinationales		178,78 EUR	178,78 EUR	
Nucléaire		8430,00 EUR	1000,00 EUR	7430,00 EUR
Prix Pinocchio		31,18 EUR	31,18 EUR	
École de la durabilité		5796,49 EUR	5796,49 EUR	
Formations		6505,00 EUR	6505,00 EUR	
Industries extractives	9932,50 EUR	4591,22 EUR	14523,72 EUR	
Soutien à l'association (incluant la NEF et CESE Florent)	12450,27 EUR	113398,69 EUR	108848,96 EUR	17000,00 EUR
Total	**65697,01**	**190524,82**	**213934,07**	**42287,76**

Jean Fabrice CHARPENTIER

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

Expert comptable Diplômé
membre du Conseil Régional Paris Ile de France
Commissaire aux Comptes
membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

oooo

ASSOCIATION
LES AMIS DE LA TERRE

47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL

o0o

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR

LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

AU 31 DECEMBRE 2016

N° Siret 41131095600023 . Membre d'une association agrée par l'administration fiscale, le règlement des honoraires par chèque est acceptée.
1 rue grande 77 140 MONCOURT FROMONVILLE Tel : 06.07.66.83.84/ 06 13 20 48 70 EMAIL : jf.charpentier@orange.fr

ASSOCIATION
LES AMIS DE LA TERRE

47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL

oooo

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 31 décembre 2016)

Mesdames,
Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Conseil d'Administration, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre association Les Amis de la Terre tels qu'ils sont annexés au présent rapport,

- la justification de mes appréciations,

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base d'un audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 / Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélections, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

N° Siret 41131095600023 . Membre d'une association agrée par l'administration fiscale, le règlement des honoraires par chèque est acceptée.
1 rue grande 77 140 MONCOURT FROMONVILLE Tel : 06.07.66.83.84/ 06 13 20 48 70 EMAIL : jf.charpentier@orange.fr

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 / Justification des appréciations

Par application des dispositions de l'article L823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 / Vérifications et information spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels de votre association.

Fait à Moncourt Fromonville, le 26 avril 2017

Jean Fabrice CHARPENTIER

Commissaire aux Comptes

N° Siret 41131095600023 . Membre d'une association agrée par l'administration fiscale, le règlement des honoraires par chèque est acceptée.
1 rue grande 77 140 MONCOURT FROMONVILLE Tel : 06.07.66.83.84/ 06 13 20 48 70 EMAIL : jf.charpentier@orange.fr

LES AMIS DE LA TERRE

MUNDO M 3E ETAGE-47 AVENUE PASTEUR
93100 MONTREUIL

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2016

LES AMIS DE LA TERRE

Bilan Association

Bilan Association

LES AMIS DE LA TERRE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 26/04/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	583	92	491	0,09		
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	36		36	0,01	36	0,01
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	2 655		2 655	0,49	2 655	0,52
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 064		4 064	0,75	3 912	0,76
TOTAL (I)	***7 338***	***92***	***7 246***	1,35	***6 603***	1,28
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 330		2 330	0,43	20 339	3,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	655		655	0,12	128	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux					764	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	206 556		206 556	38,35	297 088	57,69
Valeurs mobilières de placement	162		162	0,03	162	0,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	318 952		318 952	59,22	187 434	36,40
Charges constatées d'avance	2 696		2 696	0,50	2 455	0,48
TOTAL (II)	**531 351**		**531 351**	98,55	**508 370**	98,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***538 689***	***92***	***538 597***	100,00	***514 973***	100,00

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Edité le 26/04/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	16 366	3,04	16 366	3,18
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	33 560	6,23	28 424	5,52
Résultat de l'exercice	6 072	1,13	5 137	1,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***55 999***	10,40	***49 927***	9,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34 644	6,43	24 644	4,79
TOTAL (II)	***34 644***	6,43	***24 644***	4,79
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	8 845	1,64	7 846	1,52
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 001	5,01	29 575	5,74
Autres	107 413	19,94	160 791	31,22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	304 696	56,57	242 190	47,03
TOTAL(IV)	***447 954***	83,17	***440 403***	85,52
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**538 597**	100,00	***514 973***	100,00

CENTRE SANS RESERVE

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

LES AMIS DE LA TERRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 26/04/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 100		1 100	55,50	2 965	82,87	-1 865	-62,89
Production vendue de biens	75		75	3,78			75	N/S
Prestations de services	807		807	40,72	614	17,16	193	31,43
Montants nets produits d'expl.	***1 982***		***1 982***	100,00	***3 578***	100,00	***-1 596***	-44,60
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			469 278	N/S	549 318	N/S	-80 040	-14,56
Cotisations			284 796	N/S	214 510	N/S	70 286	32,77
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			9	0,45	6	0,17	3	50,00
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			71 140	N/S	115 395	N/S	-44 255	-38,34
Sous-total des autres produits d'exploitation			***825 223***	N/S	***879 229***	N/S	***-54 006***	-6,13
Total des produits d'exploitation (I)			***827 205***	N/S	***882 807***	N/S	***-55 602***	-6,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			11	0,55	8	0,22	3	37,50
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			153	7,72	225	6,29	-72	-31,99
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***164***	8,27	***234***	6,54	***-70***	-29,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			9 962	502,52	9 472	264,73	490	5,17
Sur opérations en capital			100	5,05			100	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***10 062***	507,57	***9 472***	264,73	***590***	6,23
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***837 431***	N/S	***892 513***	N/S	***-55 082***	-6,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***837 431***	N/S	***892 513***	N/S	***-55 082***	-6,16
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			181	9,13	5 622	157,13	-5 441	-96,77
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			13 879	700,25	25 357	708,69	-11 478	-45,26
Services extérieurs			110 525	N/S	150 293	N/S	-39 768	-26,45
Autres services extérieurs			124 545	N/S	180 737	N/S	-56 192	-31,08
Impôts, taxes et versements assimilés			21 686	N/S	17 657	493,49	4 029	22,82
Salaires et traitements			356 944	N/S	329 871	N/S	27 073	8,21
Charges sociales			164 804	N/S	162 408	N/S	2 396	1,48
Autres charges de personnel			3 133	158,07			3 133	N/S
Subventions accordées par l'association								

LES AMIS DE LA TERRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 26/04/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	92	4,64			92	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	10 000	504,54			10 000	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	11 837	597,23	12 414	346,95	-577	-4,64
Total des charges d'exploitation (I)	***817 626***	N/S	***884 361***	N/S	***-66 735***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	3 727	188,04	11	0,31	3 716	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)	***3 727***	188,04	***11***	0,31	***3 716***	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	9 509	479,77	3 447	96,34	6 062	175,85
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			-498	-13,91	498	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	***9 509***	479,77	***2 949***	82,42	***6 560***	222,45
Participation des salariés aux résultats (V)	497	25,08			497	N/S
Impôts sur les sociétés (VI)			56	1,57	-56	-100,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***831 359***	N/S	***887 376***	N/S	***-56 017***	-6,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***6 072***	306,36	***5 137***	143,57	***935***	18,20
TOTAL GENERAL	***837 431***	N/S	***892 513***	N/S	***-55 082***	-6,15

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	144 188		150 994			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	***144 188***		***150 994***			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	144 188		150 994			
TOTAL	***144 188***		***150 994***			

LES AMIS DE LA TERRE

Annexes Association

Annexes Association

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 538 597,12 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 6 072,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

...

CENTRE SANS RESERVE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euros.

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 20 ans*
Constructions	*de 10 à 40 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2.3 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

2.2.4 - Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.2.5 - Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite.La valorisation de l'engagement pour les indemnités de fin de carrière au 31/12/2016 s'élève à 31 234 .

2.2.6 - Contributions volontaires :

Conformément au règlement comptable CRC 99-01, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes :

Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût réel soit au prix de marché.
La valorisation des bénévoles pour l'année 2016 144188.32

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		*583*		*583*
Immobilisations financières	*6 603*	*152*		*6 755*
TOTAL	*6 603*	*735*		*7 338*

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt		*92*		*92*
Install. tech., matériel, outill. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique				
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)				

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	*20 339*		
Autres créances	*128*		
Charges constatées d'avance	*2 696*		
TOTAL	*23 163*		

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	*2 080*
Subventions / financements	*192 573*
Autres produits à recevoir	*12 225*
TOTAL	*206 877*

3.5 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers				
Comptes financiers				
TOTAL				

3.6 - Etat des valeurs mobilières de placement

Valeurs mobilières de placement	Val. comptable	Val. à la clôture	+Value latente	-Value latente
TOTAL				

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour litiges	*666*			*666*
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellt des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	*23 978*		*10 000*	*33 978*
TOTAL II	*24 644*		*10 000*	*34 644*
TOTAL GENERAL (I+II)	*24 644*		*10 000*	*34 644*
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		*10 000*		
- financières				
- exceptionnelles				

4.2 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*8 845*	*8 845*		
Fournisseurs	*27 001*	*27 001*		
Dettes fiscales & sociales	*103 909*	*103 909*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*3 504*	*3 504*		
Produits constatés d'avance	*304 696*	*304 696*		
TOTAL	*447 954*	*447 954*		

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.3 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*10 338*
Dettes fiscales & sociales	*52 228*
Autres dettes	
TOTAL	*62 566*

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

5 - Notes sur le compte de résultat

5.1 - Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

	Net
Produits exceptionnels	*10 062*
Sur opérations de gestion	
Produits de cession des éléments d'actif	*100*
Produits sur exercices antérieurs	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Charges exceptionnelles	*10 006*
Sur opération de gestion	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux provisions	
Charges sur exercices antérieurs	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	*56*

Eléments significatifs ou importants à mentionner le cas échéant

LES AMIS DE LA TERRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

6 - Autres informations

6.1 - Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	9	
Non Cadres	1	
TOTAL	10	0

6.2 - Honoraires du commissaire au comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 7057,20euros.