



## Assemblée Générale Ordinaire du 03 février 2019

### RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2018, les comptes ont été arrêtés en prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année.

### Produits de l'exercice 2018 :

**Le total des produits encaissés au cours de l'exercice 2018 par l'association Intermèdes-Robinson s'élève à 422 970 € et la répartition en est la suivante :**

**122 556 € Recettes services rendus (REVIVRE, CS, EVS, CLAS)**

Dont

4 500 € Association RRVIVRE (partenariat Programme Halim Hotel)

28 578 € CAF (Espace de Vie Sociale 2017-2018)

82 068 € CAF (Centre Social 2017-2018)

7 410 € CAF (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire 2017-2018)

**4 725 € Recettes services rendus (formations dispensées -Aven Savore)**

Dont

3 775 € FORMATION PEDAGOGIE SOCIALE

950 € AVEN SAVORE

**82 198 € Subventions de l'Etat (ASP, DRFIP ARS)**

Dont

38 198 € ASP (Aide à l'emploi : services civiques, fin emplois d'avenir, adultes relais)

22 000 € DRFIP (Prévention délinquance Olympiades inter quartiers)

2 000 € CGET (Commissariat Général à l'égalité des territoires politique de la ville)

20 000 € Subvention ARS (Agence Régionale de Santé)

**18 005 € Subvention du Conseil Régional (Mini colos)**

Dont

5 505 € Subvention Mini colos (2017-2018)  
12 500 € (50% Subvention Mini colos 2018-2019)

**28 500 € Subventions du Conseil Départemental**

Dont :

2 500 € CG (jeunesse vie associative "agis pour ton environnement)  
10 000 € CG (Espace de Vie Sociale)  
5 000 € CG (Centre Sociale)  
1 000 € CG (Réseau Ecoute Appui et Accompagnement des Parents)  
10 000 € CG (Ateliers sociolinguistiques)

**10 500 € Subvention Politique de la Ville, municipalités et intercommunalité**

Dont

4 000 € Mairie de Massy  
3 500 € Mairie de Longjumeau  
3 000 € Intercommunalité

**5 500 € Subventions Organismes Sociaux**

Dont

3 000 € CAF (Réseau Ecoute Appui et Accompagnement des Parents)  
2 500 € EFIDIS (Plus pour votre Quartier))

**136 520 € Subventions de fondations privées**

Dont

10 000 € Fondation BRUNEAU  
41 730 € Fondation LA VOIX DE L'ENFANT/SEZANNE  
5 000 € Graine de Jardin coordination rénov. Ecologique Bel Air Longjumeau  
20 000 € FONDATION de FRANCE  
20 833 € Fondation THSN GENERALY (total de 30 000 € sur 2018-2019)  
3 700 € SAMU SOCIAL  
3 000 € BP RIVES DE PARIS  
7 467 € fondation MACIF (total de 16 000 € sur 2018-2019)  
17 000 € fondation AGIR SA VIE  
5 000 € fondation SELIGMAN  
2 790 € ADEME (TOTAL attendu 21 600 € sur 2 ans)

**8 696 € Dons de particuliers**

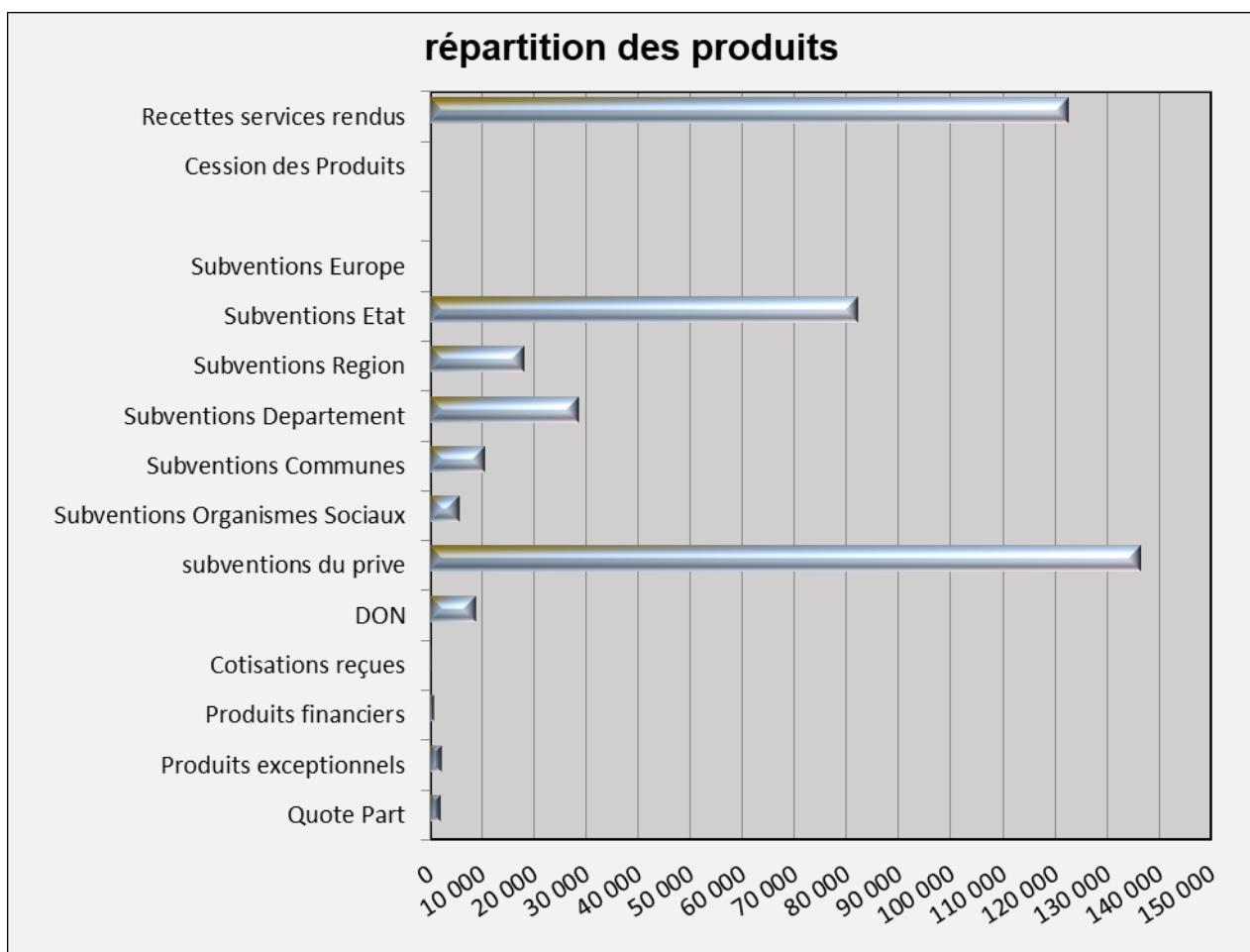
**222 € Cotisations adhérents**

**684 € Produits financiers (livret A)**

**2 107 € Produits exceptionnels (divers remboursements)**

**2 000 € Quote part (sub Mc Donald Achat camionette)**

**758 € Transfert de charges (remb. Sinistre et permis D. Gabor)**



### **Conclusion sur les produits :**

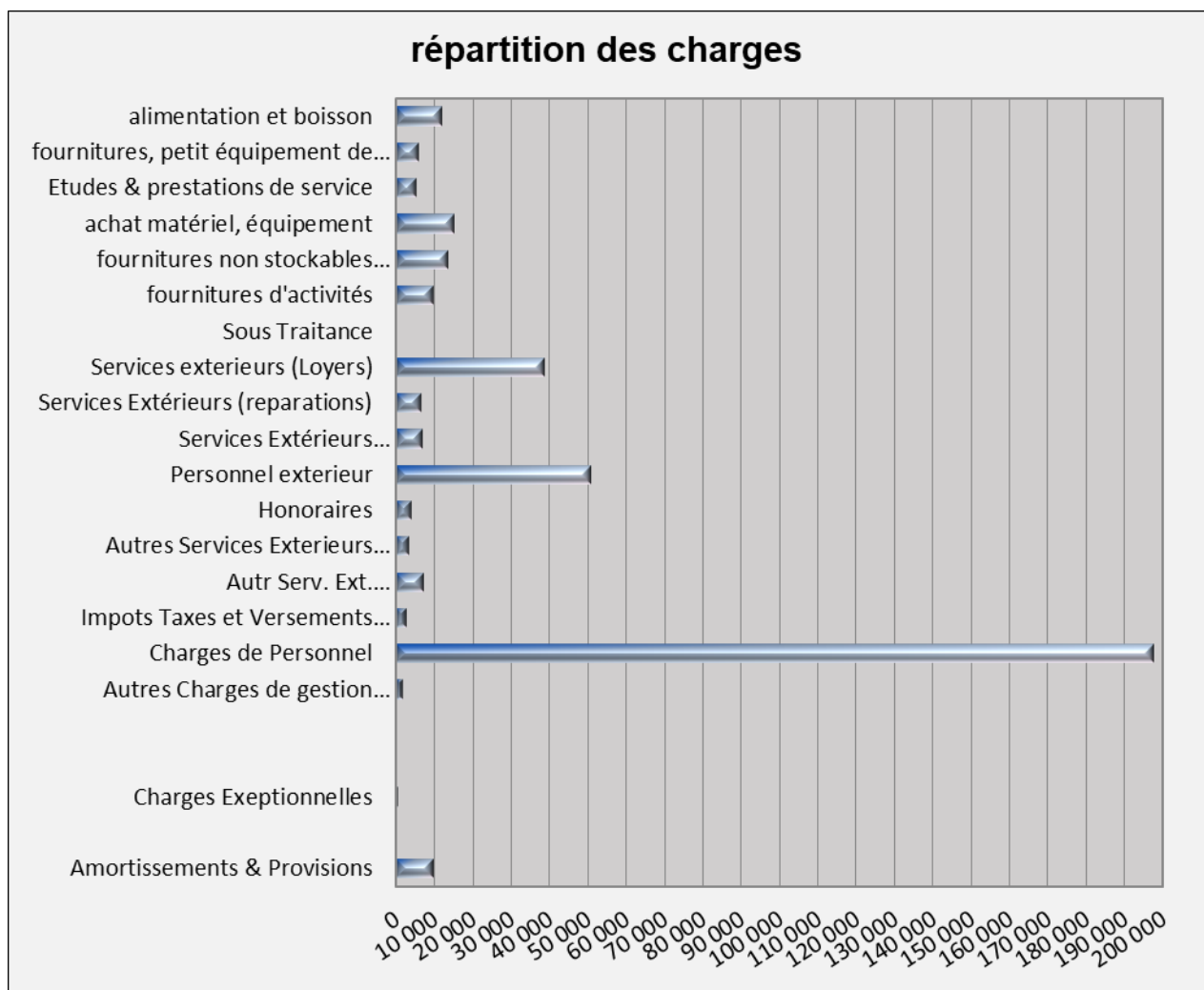
- Les fondations privées constituent, pour cette année, notre principale source de financement ; citons les exemples des ressources apportées par la Voix de l'Enfant Sézanne et Generali- THSN.
- Vient ensuite la CAF, à travers l'EVS, pour Longjumeau, le Centre social, pour Chilly-Mazarin, le CLAS, les REAAP
- L'Etat nous a octroyé un emploi « adulte relais » financé à 90%. Cette aide à l'emploi est la dernière qui nous reste (en dehors du contrat d'apprentissage)
- Absence de subvention de la mairie de Chilly-Mazarin

## Charges de l'exercice 2018 :

Le total des charges de l'exercice 2018 de l'association Intermèdes-Robinson s'élève à **388 923 €**.

### Répartition des charges :

<b>11 959 €</b>	Achats alimentation & boissons
<b>5 756 €</b>	Fournitures de bureau de l'association
<b>5 090 €</b>	Etudes & prestations de service
<b>14 888 €</b>	Equipement (équipement cuisine, outils...)
<b>13 549 €</b>	Energie (électricité, essence...)
<b>9 458 €</b>	Fournitures d'activités (matériel pour activités : bacs, plants, peinture, ...)
<b>38 538 €</b>	Services extérieurs (loyers)
<b>6 352 €</b>	Services extérieurs (réparations...)
<b>6 819 €</b>	Services extérieurs (assurance, sorties...)
<b>50 690 €</b>	Personnel extérieur (fourni par la Fédération des MJC)
<b>3 830 €</b>	Honoraires
<b>3 277 €</b>	Autres services extérieurs (Poste, téléphone, publications...)
<b>7 098 €</b>	Frais de transports (sorties et activités)
<b>2 551€</b>	Impôts et taxes et versements assimilés(UNIFAF)
<b>197 515 €</b>	Charges de personnel
<b>1 555 €</b>	Autres charges de gestion courante
<b>335 €</b>	Charges exceptionnelles
<b>9 654 €</b>	Amortissements & provisions



**Observation sur le principal poste de dépense :**

Il s'agit cette année, encore et logiquement de l'Emploi qui représente 63,82 % du budget , en charges de personnel, dès lors que l'on tient compte de la compenation de la mise à disposition par la fédération des MJC du poste de directeur.

## Comparatif des dépenses avec l'année précédente :

COMPARATIF DES CHARGES EXERCICES 2018-2019				
Charges de fonctionnement	2018		2019	
	€	€	€	Part %
Alimentation & boissons	7 982	2,84	11 959	3,07
Fournitures, petit équipement association	5 157	1,84	5 756	1,48
Etudes & prestation de service	1 950	0,69	5 090	1,31
achat matériel, équipement	5 622	2	14 888	3,83
fournitures non stockables (énergie)	14 402	5,13	13 549	3,38
Fournitures d'activité	7 466	2,66	9 458	2,43
Sous-traitance	646	0,23	0	0
Services extérieurs (loyers)	33 923	12,07	38 538	9,91
Services Extérieurs (réparations)	8 167	2,91	13 171	1,63
Services Extérieurs (assurances/documentation)	1 020	0,36		1,75
Personnel Extérieur	0	-	50 690	13,03
Honoraires	8 160	2,90	3 840	0,99
Autres Services Extérieurs (Tel/pub)	3 857	1,37	3 277	0,84
Autres Services Extérieurs (transports)	5 677	2,02	7 098	1,83
Impôts, taxes & Versement assimilés	372	0,13	2 551	0,66
Charges de personnel	166 808	59,36	197 515	50,79
Autres charges de gestion courante	1 167	0,42	1 555	0,4
Charges exceptionnelles	885	0,31	335	0,09
Amortissements & provisions Amortissement dérogatoire	7 754	2,76	9 654	2,48
<b>TOTAL</b>	<b>281 019 €</b>	<b>100%</b>	<b>388 923 €</b>	<b>100%</b>

### Conclusion sur les charges :

Un des points saillants du bilan 2018 est constitué par l'augmentation des charges, relativement homogène, pour 38% de notre budget.

Cette augmentation est directement liée à l'augmentation de l'activité qui s'est développée dans les mêmes proportions :

- De nouveaux ateliers « Hors les murs » ont été ouverts dans différents bidonvilles et hôtels
- De nouveaux ateliers, temps d'accueil ont été mis en place dans nos locaux, avec une nouvelle amplitude d'accueil des publics qui s'étend en journée complète du lundi au samedi.
- Montée en puissance de certaines activités existantes, telles « Aven savore » qui a démultiplié le nombre de ses rencontres, spectacles, et temps de formation.







## Présentation du bilan simplifié de l'Association :

<b>BILAN simplifié au 31 décembre 2018</b>							
<b>ACTIF</b>				<b>PASSIF</b>			
					<b>110</b>	Report à nouveau (31/12/17)	180013
					<b>120</b>	Excédent	34047
					<b>129</b>	Déficit	0
					<b>13170</b>	Sub. équipement fondation	10000
					<b>13970</b>	Sub. investiss. inscrite au résultat	-2137
	<b>amortissements</b>	<b>brut</b>	<b>cumul</b>	<b>net</b>			
<b>215</b>	Outils	5 933 €	4 269 €	1664			
<b>2182</b>	Mat. Transport	45 400 €	28 577 €	16823			
<b>2183</b>	Mat. Informatique	599,95	187,93	412			
<b>275</b>	Dépôt & Cautions versés			7600			
					<b>281</b>	Amortissement & Provisions	0
					<b>40</b>	Dettes fournisseurs	19788
<b>4687</b>	Créances			80213	<b>4310</b>	Dettes Sécurité Sociale	23355
<b>4860</b>	Charges constatées d'avance			128			
					<b>4870</b>	Produits constatés d'avance	57579
<b>512</b>	BANQUE CM			63666	<b>512</b>	BANQUE CM	
<b>514</b>	LVRET A			151721			
<b>530</b>	CAISSE			418			
<b>Total de l'actif :</b>				<b>322644</b>	<b>Total du Passif :</b>		<b>322644</b>

- Trésorerie : Au 31 décembre 2018, notre Trésorerie s'élevait à 215 805 €  
Cette trésorerie est nécessaire pour assurer les salaires dans des conditions financières toujours un peu précaires en début d'année suivante )
- Le montant des créances est de 80 213 € (CAF, CRIF, et ADEME)
- L'état des Dettes est le suivant :  
  
19 788 de dettes fournisseurs (FRMJC pour le poste de directeur, BAPIF)  
23 335 (provisions congés payés URSSAF et UNIFAF)
- Le montant des produits constatés d'avance s'élève à 57 579 € ; il s'agit de produits qui ont été attribués en 2018 mais, qui concernent l'année 2019 et qui ont été partiellement encaissés.

## Présentation de la valorisation du bénévolat et mises à disposition :

<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	<b>43 750 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>43 750 €</b>
Secours en nature	0 €	Bénévolat	40 000 €
Mise à disposition gratuite de biens et de services	3 750 €	Prestations en nature	3 750 €
Personnel bénévole	40 000 €	Dons en nature	0 €

Notre association suscite un fort élan de solidarité et de bénévolat. Ce bénévolat recouvre différentes dimensions mais est omniprésent ; il s'agit tout autant d'aides ponctuelles et quotidiennes en provenance de très nombreux sympathisants et adhérents. Mais il s'agit également de l'activité dédiée d'un nombre n'important de personnes qui prennent en charge des pans entiers de notre activité et de notre organisation.

Nous tenons d'abord, dans le cadre de ce rapport à leur rendre hommage et à témoigner de l'importance cruciale de leur dévouement pour le fonctionnement et la réussite de cette association.

D'une manière globale nous sommes en mesure d'estimer le volume de temps consacré bénévolement à nos actions à plus de deux ETP

Outre le bénévolat direct et en temps, nous devons également mentionner la mise à disposition de biens qui contribue à valoriser nos activités.

Citons principalement, la mise à disposition d'un terrain de 3 000 m<sup>2</sup>s par la commune de Saulx-les-Chartreux, ainsi que du prêt de salles par la Ville de Longjumeau, ainsi que la mise à disposition d'un jardin de pied d'immeuble par le bailleur HLM.

## Présentation du budget prévisionnel 2019 de l'association

<b>BUDGET PREVISIONNEL INTERMEDES ROBINSON</b>			
<b>2019</b>			
<b>DEPENSES</b>	<b>Montants</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Montants</b>
<b>60 - Achats</b>	<b>58 500,00 €</b>	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	<b>113 693,00 €</b>
Etudes et prestations de services	5 400,00 €	Recettes d'activités (pour les non-adhérents)	
Alimentation, boisson	11 000,00 €	Participations aux activités (pour les adhérents)	
Eau, gaz, électricité, combustible	13 600,00 €	Prestations de services CAF (CS + EVS + CLAS+réfèrent famille)	108 693,00 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 000,00 €	Produits d'activités annexes	5 000,00 €
Fournitures administratives	5 500,00 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>272 400,00 €</b>
Fournitures d'activités	12 000,00 €	<b>Etat</b>	<b>91 100,00 €</b>
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>52 400,00 €</b>	DRJSCS	10 000,00 €
Sous-Traitance	- €	ARS (alimentation)	20 000,00 €
Locations mobilières et immobilières	39 000,00 €	Crédits Etat, tous ministères confondus (Politique de la ville, Emploi Solidarité, Jeunesse Sports, Santé, etc)	30 000,00 €
Entretien et réparation	6 500,00 €		
Assurances	5 700,00 €		
Documentation	1 200,00 €		
Colloques, séminaires, conférences	- €	Emplois aidés par l'Etat (services civique, Adulte Relais FONJEP)	31 100,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>65 600,00 €</b>	Fonds Européens (FSE, FEDER)	- €
Personnel extérieur	50 000,00 €	<b>Collectivités territoriales</b>	<b>75 000,00 €</b>
Honoraires (comptable)	4 300,00 €		
Publicité, publications	1 000,00 €	Conseil Régional (emplois)	- €
Déplacements, missions et réceptions	7 000,00 €	Conseil Regional (Developpement social/santé)	25 000,00 €
Frais postaux et de télécommunication	2 500,00 €	Conseil Général (appels à projet)	15 000,00 €
Services bancaires	200,00 €	Conseil Général REEAP	5 000,00 €
Formations	600,00 €	Conseil Général Action Sociale	15 000,00 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>2 600,00 €</b>	Commune	5 000,00 €
Impôts et taxes sur Rémunérations	- €	Communauté communes ou d'agglo	10 000,00 €
Autres impôts et taxes	2 600,00 €	<b>Organismes semi-publics</b>	<b>106 300,00 €</b>
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>204 333,00 €</b>	CAF (REAAP)	3 000,00 €
Rémunérations du personnel	166 068,89 €	ADEME (Agence de l'environnement)	10 800,00 €
		EFIDIS	2 500,00 €
Charges sociales patronales	28 330,00 €		
Autres charges de personnel & services civiques	9 934,11 €	Subventions privées	90 000,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 140,00 €</b>
	1 000,00 €	Dons cotisation des adhérents	7 140,00 €
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>700,00 €</b>
Intérêts de l'emprunt	- €	interets livret A	700,00 €
Agios bancaires	- €		- €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>500,00 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
	500,00 €	Revenus des valeurs mobilières de placement	- €
<b>68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>- €</b>
Amortissements	9 000,00 €	Amortissements	- €
Provisions	- €	Provisions	- €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>393 933,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>393 933,00 €</b>
<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>
Secours en nature	- €	Bénévolat	40 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	4 500,00 €	Prestations en nature	4 500,00 €
Personnel bénévole	40 000,00 €	Dons en nature	- €

## **Note sur le budget prévisionnel**

Ce budget prévisionnel est conforme à l'état actuel et que nous pouvons attendre de nos activités, de nos ressources potentielles et de nos perspectives.

Nous tenons à faire observer qu'il est sensiblement en rapport avec le réalisé 2018 ; il tient par ailleurs compte d'une revalorisation salariale des salariés diplômés, qui s'est avérée nécessaire.

## **Conclusion générale :**

### **Note Importante :**

La trésorerie à ce jour reste raisonnable en regard de notre budget annuel et compte tenu du versement irrégulier et parfois tardif des subventions allouées. Elle représente une sécurisation pour l'emploi et l'activité dans les premiers mois de l'année (lorsque la campagne budgétaire reste encore incertaine).

Dans une conjoncture générale plutôt défavorable à des associations qui ne bénéficient pas de financements assurés et pérennes, comme la nôtre, et malgré la raréfaction de l'aide à l'emploi, qui nous fragilise encore davantage, nous sommes parvenus en 2018, à réaliser et équilibrer un programme d'actions et de projets qui ne fait que se développer.

Nous nous réjouissons d'avoir obtenu une seconde fois un agrément au titre de la politique d'action sociale de la CAF, sur le Territoire de Chilly-Mazarin.

Les choix que nous avons fait au cours de cette année, pour maîtriser nos dépenses, orienter nos demandes et activités se sont pour réduire nos coûts se sont avérés pertinents et nous ont permis, tout au long de l'année, de maintenir notre activité tout en répondant à de nouveaux besoins.

A la lisière de l'année 2019, nous devons cependant être raisonnablement inquiets du fait de la conjonction de différents facteurs :

- Malgré quelques sensibles améliorations, nous regrettons le faible soutien des collectivités locales et territoriales
- Nous nous inquiétons de la difficulté toujours croissante d'une association comme la nôtre pour financer son simple fonctionnement, alors que l'accès à toute subvention sur projet devient de plus en plus difficile et contraignant.
- Nous n'avons toujours pas de locaux mis à disposition et la nécessité de louer dans le privé constitue un handicap financier important.

C'est dans ce contexte que nous pouvons esquisser les enjeux financiers 2019 autour des objectifs suivants :

- La poursuite des partenariats financiers et locaux, avec l'ARS et les collectivités
- Un soutien plus important de la politique de la ville et de l'intercommunalité
- Le soutien des acteurs privés, en particulier autour de nos actions les plus novatrices

- l'obtention d'une proportion plus importante de subventions, aides et soutiens, pérennes ou pluriannuels .

Certifié sincère et conforme, le 03/02/2019

Le président Hélène OTT

La Trésorière, Delphine Bodin



## ANNEXES

Compte de résultat de l'année 2018 (au 31/12/2017)

Bilan de l'année 2018 (au 31/12/2017)

Amortissements (au 31/12/2018)

<b>COMPTE DE RESULTAT INTERMEDES ROBINSON 2018</b>			
<b>CHARGES</b>	<b>Montants €</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Montants €</b>
<b>60 - Achats</b>	60 700 €	<b>70 - Ventes de produits finis,</b>	127 281 €
Etudes et prestations de services	5 090 €	Recettes d'activités (pour les non-	122 556 €
Alimentation, boisson	11 959 €	Participations aux activités (pour	0 €
Eau, gaz, électricité, combustible	13 549 €	Prestations de services CAF	
Fournitures d'entretien et de petit équ	24 346 €	Produits d'activités annexes	4 725 €
Fournitures administratives	5 756 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	281 223 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	51 708 €	<b>Etat</b>	82 198 €
Sous-Traitance	0 €	Crédits Etat, tous ministères	82 198 €
Locations mobilières et immobilières	38 538 €	Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)	
Entretien et réparation	6 352 €	Fonds Européens (FSE, FEDER)	0 €
Assurances	5 656 €	<b>Collectivités territoriales</b>	57 005 €
Documentation	1 163 €	Conseil Régional	18 005 €
Sorties		Conseil Général	28 500 €
Colloques, séminaires, conférences		- Autres directions (DILEE + ASE)	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	64 905 €	Emplois aidés par le Conseil	
Rémunérations d'intermédiaires	50 690 €	Commune	7 500 €
Publicité, publications	896 €	Communauté de communes ou	3 000 €
Déplacements, missions et réception	7 098 €	Dispositif de réussite éducative	
Frais postaux et de télécommunication	2 211 €	<b>Organismes semi-public</b>	142 020 €
Services bancaires	170 €	Caisse d'Allocations Familiales	5 500 €
Honoraire	3 840 €		
Formations		Caisse des Dépôts et	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	2 551 €	Chambres de commerce	
Impôts et taxes sur Rémunérations		Subventions privées	136 520 €
Autres impôts et taxes	2 551 €		
<b>64 - Charges de personnel</b>	197 515 €		
Rémunérations du personnel & provis	163 251 €		
Charges sociales & provision	30 434 €		
Autres charges de personnel	3 830 €		
<b>65 - Autres charges de gestion cour</b>	1 555 €	<b>75 - Autres produits de gestion</b>	8 918 €
	1 555 €	Dons cotisation des adhérents	8 918 €
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	0 €	<b>76 - Produits financiers</b>	684 €
Intérêts de l'emprunt			684 €
Agios bancaires			
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	335 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	4 107 €
	335 €	Operation de gestion	2 107 €
		Quote Part	2 000 €
<b>68 - Dotations aux amortissement</b>	9 654 €	<b>78 - Reprises sur amortissements</b>	0 €
Amortissements	9 654 €	Amortissements	
Provisions		Provisions	
		<b>79 - Transfert de charges</b>	758 €
			758 €
<b>TOTAL DES CHARGES (A)</b>	<b>388 923 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (B)</b>	<b>422 970 €</b>
<b>86 - Emploi des contributions</b>	<b>73 750 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en</b>	<b>73 750 €</b>
Secours en nature	0 €	Bénévolat	40 000 €
Mise à disposition gratuite de biens	3 750 €	Personnel mis à disposition	30 000 €
Personnel mis à disposition	30 000 €	Prestations en nature	3 750 €
Personnel bénévole	40 000 €	Dons en nature	0 €
		<b>RESULTAT FINANCIER DE</b>	<b>34 047 €</b>

<b>BILAN DE INTERMEDES-ROBINSON ANNEE 2018</b>					
<b>ACTIF</b>	<b>€</b>			<b>PASSIF</b>	<b>€</b>
	Brut	ammortiss.	net		
<b>Actif immobilisé</b>				<b>Capitaux propres</b>	
<b>20. Immobilisations incorporelles</b>	0 €			<b>10. Fonds propres et réserves</b>	0 €
Frais d'établissement				Fonds propres sans droit de reprise	
Frais de recherche et de développement				Fonds propres avec droit de reprise	
Concessions, brevets, licences				Réserves	
Droit au bail				<b>11. Report à nouveau</b>	180 013 €
Autres immobilisations				<b>12. Résultat de l'exercice</b>	34 047 €
<b>21. Immobilisations corporelles</b>	18 899 €			<b>13. Subventions d'investissement</b>	10 000 €
Terrains				<b>13. Subventions d'investissement</b>	-2 137 €
Aménagements				<b>Total capitaux propres</b>	<b>221 923 €</b>
Constructions				<b>Provisions</b>	
Matériel et outillage	5 933 €	4 269	1 664	<b>14. Provisions réglementées</b>	0 €
Autres immobilisations	46 000 €	28 765 €	17 235	<b>15. Provisions pour risques et charges</b>	0 €
<b>23. Immobilisations en cours</b>				Provisions pour risques	
<b>27. Autres immobilisations financière</b>	7 600 €			Provisions pour charges	0 €
Prêts				Autres provisions	
Dépôts et cautionnements versés	7 600 €			<b>Total provisions</b>	<b>0 €</b>
Autres créances immobilisées					
<b>29. Dépréciation des immobilisations</b>	0 €			<b>Dettes</b>	
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>26 499 €</b>			<b>16. Emprunts et dettes assimilées</b>	43 143 €
				Emprunts et dettes auprès des banques	
<b>Actif circulant</b>				Dépôts et cautionnements reçus	
<b>3. Stocks et en-cours</b>	0 €			Dettes fiscales et sociales	23 355 €
Stocks				Dettes fournisseurs	19 788 €
En-cours				Autres emprunts et dettes	
Autres approvisionnements				<b>Total dettes</b>	<b>43 143 €</b>
<b>4. Comptes de tiers</b>	<b>80 213 €</b>				
Fournisseurs, usagers, personnel				<b>Autres</b>	
Collectivités publiques				Produits constatés d'avance	57 579 €
Créditeurs divers	80 213 €			<b>19. Fonds dédiés</b>	0 €
<b>5. Comptes financiers</b>	<b>215 933 €</b>			<b>Total autres</b>	<b>57 579 €</b>
Valeurs mobilières de placement					
Banques, établissements financiers	63 666 €				
Caisse - Disponibilités	418 €				
Autres comptes financiers	151 721 €				
Charges constatées d'avance	128 €				
<b>Total actif circulant</b>	<b>296 146 €</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>322 644 €</b>			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>322 644 €</b>

**AMORTISSEMENTS 31/12/18 :**

**TOTAL ANNUEL AU 31/12/18 :**

<b>TOTAL AMORTISSEMENT</b>				
<b>ANNEE</b>	<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>CUMUL</b>	<b>NET</b>
2018	44 933 €	9 654 €	26 034 €	18 899 €
2019	41 456 €	8 699 €	31 256 €	10 200 €
2020	41 456 €	4 452 €	35 708 €	5 748 €
2021	15 607 €	3 047 €	12 906 €	2 701 €
2022	14 500 €	2 701 €	14 500 €	0 €
2023				

**TOTAL QUOTE PART DE SUBVENTION**

<b>TOTAL QUOTE PART DE SUBVENTION</b>					
<b>ANNEE</b>	<b>JOURS</b>	<b>BRUT</b>	<b>QUOTE PART</b>	<b>CUMUL</b>	<b>VALEUR NETTE</b>
2017	25	10 000 €	137 €	137 €	9 863 €
2018	365	10 000 €	2 000 €	2 137 €	7 863 €
2019	365	10 000 €	2 000 €	4 137 €	5 863 €
2020	365	10 000 €	2 000 €	6 137 €	3 863 €
2021	365	10 000 €	2 000 €	8 137 €	1 863 €
2022	340	10 000 €	1 863 €	10 000 €	0 €



## PRODUITS/CHARGES CONSTATES D'AVANCE

<b>PRODUITS CONSTATES D AVANCE 2018</b>						
	Montant Projet	Montant subvention	Total Dépenses	Taux subventionne	produit de l'exercice	Produit constaté
CRIF	51000	25000	25500	49,02%	12500,00	12500,00
CAF (CLAS)	5947,52	5947,52			2379,01	3568,51
MACIF (30/05/18)		16000			7466,67	8533,33
THSN (20/04/2018)		30000			20833,33	9166,67
LEMARCHAND (ateliers 2019)		5000			0,00	5000,00
ADEM (27/07/18 sur 2ans)		21600			2790,00	18810,00
<b>TOTAL</b>						<b>57578,51</b>
<b>CHARGES CONSTATEES D AVANCE 2018</b>						
	Montant dépenses	Période	Proratat dépenses	Proratat exercice	Charge de l'exercice	Charges constatées
GUZO (ZELWER)	128,37	2018	0%	100,00%	0,00	128,37
GUZO (ZELWER)						
<b>TOTAL</b>						<b>128,37</b>