

## Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2020

### RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2019, les comptes ont été arrêtés en prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année.

Ce rapport d'activité est le premier à intervenir après le changement de logiciel de comptabilité et de gestion que nous avons opéré en 2019. Nous recourons dorénavant aux progiciels « Mons expert en gestion » et « Ma Comptabilité ». Il s'agit bien entendu de services professionnels et payants.

Ces progiciels nous permettent de traiter numériquement les pièces comptables et de travailler en collaboration entre expert-comptable, salariés et membres du bureau, ainsi que de tenir à jour les tableaux de bord économiques de l'association. Ces progiciels nous apportent une meilleure sécurité comptable, une transparence et visibilité des comptes en temps réel.

### Produits de l'exercice 2019 :

**Le total des produits encaissés** au cours de l'exercice 2019 par l'association Intermèdes-Robinson s'élève à **456 439 €** et la répartition en est la suivante :

**117 419 € Recettes services rendus (prestations de services rendus)**

dont :

91 327 €	CAF (Centre Social 2019-2020)
16 184 €	CAF (Espace de Vie Sociale 2019-2020)
5 909 €	CAF (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire part 2019)
4 000 €	SAMU SOCIAL (ateliers dans hôtels sociaux)

**4 382 € Recettes services rendus (formations dispensées)**

**96 718 € Subventions d'Etat**

dont :

39 718 €	Aide à l'emploi (Services civiques, Adulte relais, postes FONJEP)
20 000 €	DRFIP (Prévention délinquance / Olympiades inter quartiers)
20 000 €	ARS (Agence Régionale de Santé / projet alimentation)
15 000 €	DIHAL (Préfecture de Région actions bidonvilles)
2 000 €	CGET (Commissariat Général à l'Egalité des Territoires dans le cadre de la politique de la ville)

**12 500 € Subvention du Conseil Régional (50% Mini colos 2019-2020)**

**17 500 € Subventions du Conseil Départemental 91**

dont :

10 000 €	(Espace de Vie Sociale)
5 000 €	(Centre Social)
2 500 €	(Politique Jeunesse 15-25)

**13 362 € Subventions Politique de la Ville (des municipalités et intercommunalités)**

dont :

5 000 €	Mairie de Massy
3 500 €	Mairie de Longjumeau
4 862 €	Communautés d'Agglomération Paris-Saclay et Europ' Essonne

**9 500 € Subventions Organismes Sociaux**

dont :

2 000 €	CAF (Réseau Ecoute Appui et Accompagnement des Parents)
2 500 €	CAF (Politique de la ville)
5 000 €	CAF (Fonds Publics et Territoires)

**144 179 € Subventions de fondations privées et organisme paritaire (UNIFAF)**

dont :

40 000 €	<b>SANOFI-AVENTIS</b> (revitalisation de l'emploi sur le territoire)
29 166,67 €	<b>THSN Generali</b> (familles hôtels et bidonvilles)
25 000 €	<b>La Voix de l'Enfant</b> (IDKIDS : 5000 € pour la rentrée scolaire + 20 000 € du programme « Demain » de Sezane pour la troupe de danse et l'éveil socio-éducatifs)
8 533,33 €	<b>Fondation MACIF</b> (part fonctionnement 2019 sur 21 000 € attribués sur le projet DAEV)
2 500 €	<b>Fonds de dotation Chœur à l'ouvrage</b> (part 2019 sur 15 000 € sur 12 mois)
10 000 €	<b>Fondation JM BRUNEAU</b> (projet éducatif de la structure)
10 749 €	<b>ADEME</b> (part 2019 sur 20 000 € attribués sur jardin/alimentation, recherche action)
833,33 €	<b>Fondation Un Monde par Tous</b> (part 2019 sur 10 000 € pour les enfants précaires)
5 000 €	<b>Fondation LEMARCHAND</b> (L'enfant précaire et nature)
4 000 €	<b>Fondation EKIBIO</b> (maraîchage/cuisine)
3 000 €	<b>Fondation SNCF</b> (ateliers d'éveil langagier)
1 570,50 €	<b>FRMJC Ile de France</b> (Service Volontaire Européen, <i>Erasmus +</i> )
2 500 €	<b>Fondation Martine Lyon</b> (ateliers éveil culturel enfants hôtels sociaux)
1 326,63 €	<b>UNIFAF</b> (indemnités de tutorat pour l'apprentissage)

**4 591 € Transfert de charges** (rembt. frais Aven Savore, association Graine de Jardins et 1 sinistre...)

**12 239 € Dons**

dont :

7 239 €	provenant d'une collecte de fonds sur Hello Asso (dons de particuliers)
5 000 €	<b>Fonds Germes NEF</b> (soutien aux économies fraternelles)

**205 € Cotisations adhérents**

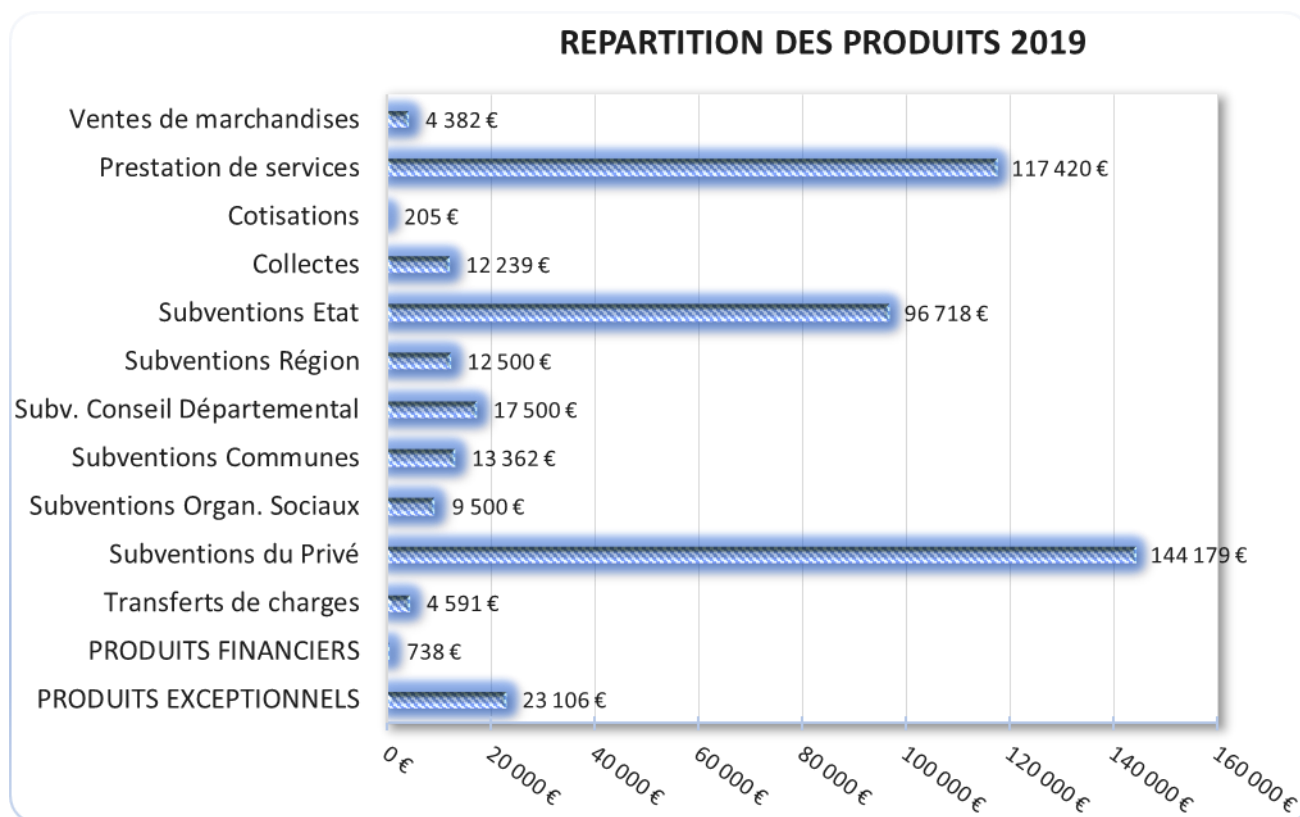
**738 € Produits financiers (livret A)**

**20 945 € Produits exceptionnels**

dont :

250 €	Produits exceptionnels
20 695 €	Produit sur exercice antérieur (CAF : Fonds Publics et Territoires 2018)

**2 161 € Quote part** (Fondation Mc Donald : achat camionnette et Fondation MACIF : achat camionnette)



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

- Les fondations privées sont cette année nos principaux financeurs notamment SANOFI-AVENTIS, La VOIX DE L'ENFANT, THSN Generali et la Fondation MACIF).
- Vient ensuite la CAF avec l'agrément EVS (Espace de Vie Sociale pour Longjumeau), l'agrément CS (Centre Social) pour Chilly-Mazarin, les dispositifs CLAS, et REAAP.

=> A noter que la CAF nous a versé une subvention 2018 de 20 000 € dans le cadre des fonds participatifs des territoires non notifiée en 2018.

- L'Etat (DRJSCS) nous a octroyé 2 demi-postes FONJEP qui s'ajoutent à l'aide Adulte Relais.
- L'Agence Régionale de Santé a continué de nous soutenir et nous avons obtenu une subvention nouvelle de la DIHAL pour le travail éducatif dans les bidonvilles.

=> Refus sur appel à projet de la Région pour 2019-2020

=> Nette baisse des subventions du Conseil Départementale

=> Absence de subvention de la Mairie de Chilly-Mazarin

- Les aides à l'investissement pour 2019 s'élèvent à 26 400 €  
dont :
  - 14 400 € de la CAF (FPT investissements)
  - 10 000 € de la Fondation MACIF pour l'achat du camion, et 2 000 € pour l'aménagement du camion (l'aménagement sera effectué en 2020)

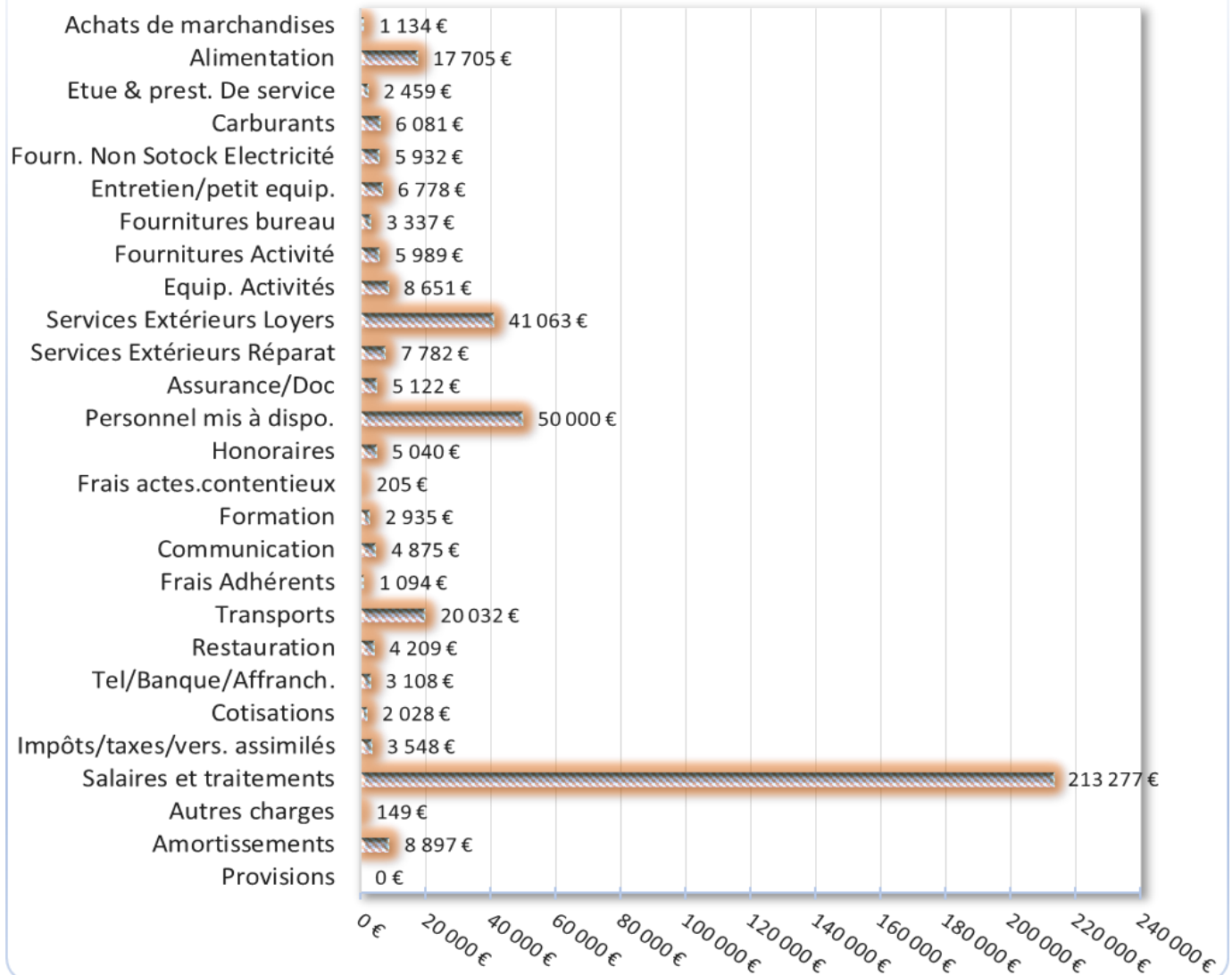
## Charges de l'exercice 2019 :

Le total des charges de l'exercice 2019 de l'association Intermèdes-Robinson s'élève à **431 429 €**.

## Répartition des charges :

1 134 €	Achats de marchandises (consommables jardin)
17 705 €	Alimentation
2 459 €	Prestations de service
6 081 €	Carburant
5 932 €	Electricité/Gaz
6 778 €	Petit équipement
3 337 €	Fournitures de bureau
5 989 €	Fournitures d'activité
8 651 €	Equipements d'activité
41 063 €	Loyers
7 782 €	Services extérieurs / Réparations
5 122 €	Assurances
50 000 €	Personnel mis à disposition
5 040 €	Honoraires
205 €	Frais acte et contentieux
2 935 €	Formation
4 875 €	Frais de Communication
1 094 €	Frais adhérents
20 032 €	Transports & déplacements
4 209 €	Frais de restauration
3 108 €	Tel/Services bancaires/Affranchissement
2 028 €	Cotisations (Efficience, STSA, Pole emploi, FRMJC...)
3 548 €	Impôts et taxes et versements assimilés (adhésion UNIFAF et taxe achat Ford)
213 277 €	Salaires et traitements
159 €	Autres charges
8 897 €	Dotations aux amortissements sur immobilisations
0 €	Provisions pour risques et charges

## REPARTITION DES CHARGES 2019



=> Principale dépense : l'emploi (61,02 % de charge de personnel avec la mise à disposition par la fédération des MJC du poste de directeur)

## Comparatif des dépenses avec l'année précédente :

<b>COMPARATIF DES CHARGES EXERCICES 2018 et 2019</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>€</b>	<b>Part %</b>	<b>€</b>	<b>Part %</b>
Achat de marchandises	11 959	3,07	1 134	0,26
Alimentation & boissons			17 705	4,1
Etudes & prestation de service	5 090	1,31	2 459	0,57
Carburant			6 081	1,41
fournitures non stockables (Electricité)	13 549	3,48	5 932	1,37
Fournitures, petit équipement association			6 778	1,57
Fournitures de bureau	5 756	1,48	3 337	0,77
Fournitures d'activité	9 458	2,43	5 989	1,39
achat matériel, équipement	14 888	3,83	8 651	2,01
Sous-traitance	0	0	0	0
Services extérieurs (loyers)	38 538	9,91	41 063	9,52
Services Extérieurs (réparations)	6 352	1,63	7 782	1,8
Services Extérieurs (assurances/documentation)	6 819	1,75	5 122	1,19
Personnel Extérieur	50 690	13,03	50 000	11,59
Honoraires	3 840	0,99	5 040	1,17
Contentieux			205	0,05
Formation			2 935	0,68
Communication	896	0,23	4 875	1,13
Frais adhérents			1 094	0,25
Autres Services Extérieurs (transports)	5 356	1,38	20 032	4,64
Restauration	1742	0,45	4 209	0,98
Autres Services Extérieurs (Tel/affranch.)	2 381	0,61	3 108	0,72
Cotisations			2 028	0,47
Impôts, taxes & Versement assimilés	2 551	0,66	3 548	0,82
Charges de personnel	197 516	50,79	213 277	49,43
Autres charges de gestion courante	1 555	0,4	149	0,03
Charges exceptionnelles	335	0,09	0	0
Amortissements & provisions				
Amortissement dérogatoire	9 654	2,48	8897	2,06
<b>TOTAL</b>	<b>388923</b>	<b>100%</b>	<b>415 250 €</b>	<b>100%</b>

## **Conclusion sur les charges :**

- Augmentation de 11% (42 507 €) de notre budget : reflet de l'augmentation de notre activité.
- La principale augmentation des charges de personnel (15 700 €) provient du fait que nous avons pris 2 apprentis en 2019 et avons revalorisé les salaires des personnes diplômées).
- Une deuxième augmentation de charge provient des dépenses de transport et de restauration avec :
  - 3 tournées réalisées en bus de notre troupe de chant et danse « Aven Savore »
  - L'activité vacances/familles qui s'est largement développée cette année.
- Une troisième augmentation de charge notable provient des dépenses d'alimentation dues à l'augmentation de notre public et du nombre des ateliers.

## Présentation du compte de résultat 2019 de l'association :

<b>Comptes de résultat 1</b>				
	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	4 382	4 725	-342	-7
Production vendues	0	0	0	0
Prestation de services	117 419	122 556	-5 137	-4
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>121 802</b>	<b>127 281</b>	<b>-5 479</b>	<b>-4</b>
Production stockée	0	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0	0
Cotisations	205	222	-17	-8
Collectes	12 239	8 696	3 543	41
Subventions d'exploitation	293 759	281 223	12 536	4
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur provisions et amortissements	0	0	0	0
Transferts de charges	4 591	758	3 833	506
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)</b>	<b>432 596</b>	<b>418 180</b>	<b>14 416</b>	<b>3</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	1 134	0	1 134	0
Variation de stock de marchandises	0	0	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 037	17 715	322	2
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
Autres achats et charges externes (2)	186 387	159 599	26 789	17
Impôts et taxes et versements assimilés	3 548	2 551	997	39
Salaires et traitements	181 988	163 251	18 738	11
Charges sociales	31 288	34 265	-2 976	-9
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 897	9 654	-757	-8
Dotations aux provisions sur actif circulant	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0
Autres charges	149	1 555	-1 405	-90
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)</b>	<b>431 429</b>	<b>388 588</b>	<b>42 841</b>	<b>11</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUNS</b>				
Excédent transféré (III)	0	0	0	0
Déficit transféré (IV)	0	0	0	0
<b>Résultat des opérations faites en commun (III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II + III - IV)</b>	<b>1 166</b>	<b>29 592</b>	<b>-28 425</b>	<b>-96</b>



## Comptes de résultat 2

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participations (4)	0	0	0	0
Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4)	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (4)	738	684	54	8
Reprises sur provisions financières et transfert de charges financiers	0	0	0	0
Différences positives de changes	0	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>738</b>	<b>684</b>	<b>54</b>	<b>8</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et provisions	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilées (5)	0	0	0	0
Différences négatives de changes	0	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>738</b>	<b>684</b>	<b>54</b>	<b>8</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>1 904</b>	<b>30 275</b>	<b>-28 371</b>	<b>-94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	20 945	2 107	18 838	894
Sur opérations en capital	2 161	2 000	161	8
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>23 106</b>	<b>4 107</b>	<b>18 999</b>	<b>463</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	0	335	-335	0
Sur opérations en capital	0	0	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0	0
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23 106</b>	<b>3 772</b>	<b>19 334</b>	<b>513</b>
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)	0	0	0	0
Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)	0	0	0	0
IMPOTS SUR LES BENEFICES (XI)	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + IX)</b>	<b>456 439</b>	<b>422 970</b>	<b>33 469</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X + XI)</b>	<b>431 429</b>	<b>388 923</b>	<b>42 507</b>	<b>11</b>
<b>5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)</b>	<b>25 010</b>	<b>34 047</b>	<b>-9 037</b>	<b>-27</b>

=> Le résultat de l'activité de l'association (Résultat d'exploitation) est d'un montant de **1 166 €** avec **432 596 € de recettes** et **431 429 € de dépenses**.

Ce résultat d'exploitation montre une utilisation à l'équilibre des ressources de l'association.

Le résultat exceptionnel (23 106 €) est principalement constitué d'une subvention 2018 non notifiée, et de la quote-part de subventions d'investissement.

De ce qui précède, on observe un résultat net 2019 de **25 010 €**.

Ce résultat 2019 diminue de près de 27 % par rapport à 2018. En effet, une meilleure visibilité et pérennité des ressources a permis d'engager des actions et des projets supplémentaires, tout en maîtrisant les dépenses de façon adaptée.

### Présentation du bilan de l'Association :

<b>Actif</b>						
	Brut	Amort.	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018	Ecart	% Ecart
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Inst. Techniques, matériel et outillage	4 116	3 575	541	1 191	-650	-55
Autres immobilisations corporelles	73 987	37 047	36 940	17 708	19 233	109
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Autres immobilisations financières	7 600	0	7 600	7 600	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>85 703</b>	<b>40 622</b>	<b>45 082</b>	<b>26 499</b>	<b>18 583</b>	<b>70</b>
Comptes de liaison (II)	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	807	0	807	0	807	0
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	115 710	0	115 710	33 205	82 505	248
Autres créances	21 600	0	21 600	47 008	-25 408	-54
Disponibilités	181 804	0	181 804	215 805	-34 001	-16
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	6 506	0	6 506	128	6 378	4 968
<b>TOTAL (III)</b>	<b>326 407</b>	<b>0</b>	<b>327 234</b>	<b>296 146</b>	<b>31 089</b>	<b>10</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	0	0	0	0	0	0
Primes de remboursements des obligations (V)	0	0	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (VI)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>412 130</b>	<b>40 622</b>	<b>371 509</b>	<b>322 644</b>	<b>48 864</b>	<b>15</b>

La baisse de notre trésorerie (-34 000 €) est due dans un premier temps à l'achat d'un nouveau camion et dans un deuxième temps, du fait que certains de nos subventionneurs ne nous ont pas réglé au 31/12/2019 la totalité des montants attribués.

=> Augmentation des immobilisations (investissements réalisés sur l'année : le camion financé pour partie par la MACIF et la CAF)

Les créances des subventionneurs en attente de versement augmentent de 71 % par rapport à 2018 et représentent un total à recevoir de 137 310 €. Ceci représente 32 % des produit d'exploitation de l'année.

<b>Passif</b>				
	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018	Ecart	% Ecart
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
Fonds Propres				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	214 060	180 013	34 047	19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	25 010	34 047	-9 037	-27
Autres Fonds Associatifs				
Subvention d'investissement affectées à des bien non renouvelables par l'association	32 102	7 863	24 239	308
<b>TOTAL (I)</b>	<b>271 172</b>	<b>221 923</b>	<b>49 249</b>	<b>22</b>
Comptes de liaison (II)	0	0	0	0
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES (DONT À PLUS D'UN AN)</b>				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques)	0	0	0	0
Comptes usagers créditeurs	200	0	200	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 155	19 933	-6 778	-34
Dettes fiscales et sociales	31 037	23 178	7 859	34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres dettes	5 114	32	5 082	16 031
<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>				
Produits constatés d'avance	53 358	57 579	-4 221	-7
<b>TOTAL (V)</b>	<b>102 863</b>	<b>100 722</b>	<b>2 142</b>	<b>2</b>
Ecart de conversion Passif	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>374 035</b>	<b>322 644</b>	<b>51 391</b>	<b>16</b>

Le passif n'appelle pas de commentaires particuliers.

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

<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	<b>68 319 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>68 319 €</b>
Secours en nature	1 550 €	Bénévolat	53 069 €
Mise à disposition gratuite de biens et de services	13 750 €	Prestations en nature	13 750 €
Personnel bénévole	53 069 €	Dons en nature	1 500 €

L'association mobilise ses bénévoles et soutiens de façon conséquente :

- Les secours en nature correspondent à des dons de matériel (La voix de l'enfant) et de billetteries (CE Air France)
- Le personnel bénévole représente les personnes ayant donné au moins 2h par semaine de leur temps. Il repose sur plus de 15 personnes très impliquées représentant environ 3 effectifs temps pleins.

En effet, la particularité du bénévolat à Intermèdes-Robinson est qu'il dépasse nettement l'aide ponctuelle (à l'occasion d'évènements) et qu'il est constitué majoritairement de personnes qui prennent en responsabilité des projets et des axes d'intervention pluriannuelles.

L'aide bénévole à l'occasion d'évènement fonctionne aussi très bien mais ce qui est caractéristique c'est que les bénévoles de l'association prennent des initiatives et assument des responsabilités de bout en bout. Nos partenaires institutionnels en sont conscients car ils sont régulièrement en présence ou en communication avec ces bénévoles.

- Nous bénéficions de la mise à disposition d'un terrain de 3 000 m<sup>2</sup> par la Mairie de Saulx les Chartreux, du prêt de salles par la mairie de Longjumeau, d'un jardin par le bailleur social ESSONNE HABITAT, et du château de Buno par l'association LIRE C'EST PARTIR.

## Présentation du budget prévisionnel 2020 de l'association :

DEPENSES	Montants	RECETTES	Montants
<b>60 - Achats</b>	<b>74 600,00 €</b>	<b>70 - Ventes prod. finis, presta. de serv</b>	<b>123 504,00 €</b>
Etudes et prestations de services	3 000,00 €	Recettes d'activités (pour les non-adhérents)	
Alimentation, boisson	18 000,00 €	Participations aux activités (adhérents)	
Eau, gaz, électricité, combustible	13 600,00 €	Presta de serv. SAMU & CAF (CS/EVS/CLAS)	118 504,00 €
Fournitures d'entretien et petit équip.	16 000,00 €	Produits d'activités annexes	5 000,00 €
Fournitures administratives	16 000,00 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>302 658,00 €</b>
Fournitures d'activités	8 000,00 €	<b>Etat</b>	<b>107 597,00 €</b>
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>58 300,00 €</b>	DIHAL	20 000,00 €
Sous-Traitance	- €	ARS (alimentation)	20 000,00 €
Locations mobilières et immobilières	41 500,00 €	Crédits Etat, tous ministères confondus (Politique de la ville, Emploi Solidarité, Jeunesse Sports, Santé, etc)	25 000,00 €
Entretien et réparation	10 000,00 €		
Assurances	6 000,00 €		
Documentation	800,00 €		
Colloques, séminaires, conférences	- €	Emplois aidés (Service Civique, Adulte Relais, Fonjep)	42 597,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>88 300,00 €</b>	Fonds Européens (FSE, FEDER)	- €
Personnel extérieur	52 000,00 €	<b>Collectivités territoriales</b>	<b>87 000,00 €</b>
Honoraires (comptable)	5 100,00 €		
Publicité, publications	5 000,00 €	Conseil Régional (emplois)	- €
Déplacements, missions et réceptions	20 000,00 €	Conseil Régional (devt. social/santé)	25 000,00 €
Frais postaux et de télécommunication	3 500,00 €	Conseil Départemental (appels à projet)	32 000,00 €
Services bancaires	200,00 €	Conseil Départemental (CS et EVS)	15 000,00 €
Formations	2 500,00 €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>3 000,00 €</b>	Communes	5 000,00 €
Impôts et taxes sur Rémunérations	- €	Communautés d'Agglomérations	10 000,00 €
Autres impôts et taxes	3 000,00 €	<b>Organismes semi-publics</b>	<b>120 061,00 €</b>
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>200 562,00 €</b>	CAF (REAAP, petite enfance, FPT)	25 000,00 €
Rémunérations du personnel	168 077,44 €	ADEME (Agence de l'environnement)	8 061,00 €
Charges sociales patronales	24 152,76 €	Essonne Habitat	5 000,00 €
Autres charges de personnel & serv. civ.	8 331,80 €	Subventions privées	82 000,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 000,00 €</b>
	1 000,00 €	Dons cotisation des adhérents	8 000,00 €
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>750,00 €</b>
Intérêts de l'emprunt	- €	Intérêts livret A	750,00 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>150,00 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
	150,00 €	Revenus des valeurs mobilières de placement	- €
<b>68 - Dotations aux amortiss. et provis.</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>78 - Reprises sur amortiss. et provisions</b>	<b>- €</b>
Amortissements	9 000,00 €	Amortissements	- €
Provisions	- €	Provisions	- €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>434 912,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>434 912,00 €</b>

<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	<b>64 050,00 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>64 050,00 €</b>
Secours en nature	1 550,00 €	Bénévolat	54 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	8 500,00 €	Prestations en nature	8 500,00 €
Personnel bénévole	54 000,00 €	Dons en nature	1 550,00 €

Notre budget prévisionnel 2020 est sensiblement en rapport avec le réalisé 2019. Il est basé sur l'ambition de maintenir au même niveau d'activité, les différents projets et actions de l'association.

## Conclusion générale :

=> Note Importante :

La trésorerie à ce jour reste raisonnable au regard de notre budget annuel et compte tenu du versement irrégulier et parfois tardif des subventions allouées (représente 4,5 mois de fonctionnement). Elle représente une sécurisation pour l'emploi et l'activité dans les premiers mois de l'année (lorsque la campagne budgétaire reste encore incertaine).

L'année 2020 reste cependant marquée par l'incertitude de la reconduction ou du développement des subventions publiques notamment du point de vue des collectivités territoriales.

Nous restons également tributaires de la reconduction non assurée de subventions publiques sur des projets spécifiques (ARS, DHIAL).

Par nature, la recherche de subventions sur projets ou réponses à appel à projets, notamment vis-à-vis des fondations et du mécénat, reste incertaine, et constitue encore à ce jour, une charge de travail administratif de plus en plus envahissante.

Malgré ces zones inconnues, le travail d'Intermèdes-Robinson semble attirer années après années une meilleure reconnaissance de sa valeur et de son impact, comme en témoigne l'attribution ou les renouvellements de nos agréments et labels.

Certifié sincère et conforme, le 02/02/2019

La Présidente, Hélène OTT

Ils nous ont soutenus en 2020

