

## BILAN 2018 et RAPPEL 2017&2016

| ACTIF                                   | 2018              | 2 017             | 2 016             | PASSIF                                 | 2018              | 2 017             | 2 016             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIF immobilisé report                 | 228,67            | 228,67            | 228,67            | CAPITAUX                               |                   |                   |                   |
| Caution local Marseille rue d'Aubagne   |                   |                   | 120,00            | Réserves fonds de roulement            | 6 097,97          | 6 097,97          | 6 097,97          |
| Caution local Marseille Quai Rive Neuve | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          |  |                   |                   |                   |
| Caution TGI Dignes                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | Report à nouveau                       | 87 769,72         | 85 654,21         | 85 801,68         |
| Immobilisation matériel informatique    | 12 699,00         | 10 733,93         | 9 647,46          | Résultat de l'exercice                 | 9 353,45          | 2 175,20          | 147,47            |
| Immobilisation installation (câblage)   | 3 935,32          | 3 935,32          | 3 935,32          |  |                   |                   |                   |
| Amortissement matériel informatique     | - 10 188,47       | - 9 597,43        | - 8 799,07        |  |                   |                   |                   |
| Amortissement frais d'installation      | - 3 935,31        | - 3 935,31        | - 3 410,60        |  |                   |                   |                   |
| <b>SOUS TOTAL</b>                       | <b>7 439,21</b>   | <b>6 065,18</b>   | <b>6 421,78</b>   | <b>SOUS-TOTAL</b>                      | <b>103 221,14</b> | <b>93 927,38</b>  | <b>91 752,18</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                         |                   |                   |                   | Provis. pour risques et charges        |                   |                   |                   |
| Subventions à recevoir :                |                   |                   |                   | Provis. Risques charges de personnel   | 18 119,31         | 25 146,69         | 24 394,11         |
| REGION                                  | 70 268,15         | 29 859,55         | 107 389,55        | Provision perte subvention             | 30 000,00         |                   |                   |
| DREAL                                   | 37 352,67         | 37 330,17         | 32 926,67         | Provis. pour risques économiques       | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |
| AGENCE DE L'EAU                         | 112 273,71        | 171 480,71        | 155 910,71        | Fonds dédiés s/subventions             | 25 299,50         | 29 934,10         | 25 645,25         |
| Subventions européenne                  | 62 998,88         | 95 545,75         |                   |  |                   |                   |                   |
| ADEME                                   | 302 931,96        | 84 534,00         | 107 780,00        |  |                   |                   |                   |
| Pole emploi                             |                   |                   | 900,00            |  |                   |                   |                   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                       | <b>585 825,37</b> | <b>418 750,18</b> | <b>404 906,93</b> | <b>SOUS TOTAL</b>                      | <b>79 918,81</b>  | <b>61 580,79</b>  | <b>56 539,36</b>  |
| Débiteurs divers :                      |                   |                   |                   | DETTES :                               |                   |                   |                   |
| Fournisseurs avance                     | 16,41             |                   |                   | Fournisseurs divers                    | 7 472,81          | 6 310,69          | 2 302,12          |
| IJSS à recevoir                         | 34,33             |                   |                   | Associations partenaires               | 94 539,64         | 127 203,26        | 112 413,75        |
| Dommmages et intérêts                   | 7 500,00          | 2 149,98          | 1 610,00          | Intervenants extérieurs                | 4 582,36          | 3 250,00          | 5 677,00          |
| Ateliers bio de provence                | 400,00            | 2 000,00          |                   | Honoraires                             |                   |                   | 3 213,60          |
| Partenaires associatifs                 | 26 842,73         | 38 333,44         | 1 583,10          | Frais de déplacements                  | 360,08            | 3 008,86          | 1 380,35          |
| Uniformation                            |                   |                   | 2 434,00          | Clients avance                         | 357,91            |                   |                   |
| Divers                                  | 2 911,50          | 1 460,90          | 2 999,08          | Fournisseurs factures non parvenues    |                   |                   |                   |
| Crédit coopératif                       |                   | - 70 732,80       |                   | Charges constatés d'avance             |                   |                   |                   |
| Partenaires privés                      | 17 363,73         | 25 000,00         |                   |  |                   |                   |                   |
| Hello Asso (dons&cotisations)           | 497,00            | 610,00            |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                       | <b>55 565,70</b>  | <b>- 1 178,48</b> | <b>8 626,18</b>   | <b>Sous total</b>                      | <b>107 312,80</b> | <b>139 772,81</b> | <b>124 986,82</b> |
| Disponibilités :                        |                   |                   |                   | Salaires                               | 56,72             | 14 699,21         | 130,50            |
| Caisse                                  | 76,73             | 7,44              | 285,86            | Comité d'entreprise                    | 1 511,16          | 2 067,62          | 1 222,55          |
| Banque (Compte courant)                 | 15 655,34         | 29 496,93         | 551,70            | Dettes sociales                        | 15 789,59         | 16 881,66         | 20 819,02         |
| Banque (Compte fonctionnement)          | 638,38            | 209,06            | 72,34             | Congés payés                           | 15 824,38         | 15 503,96         | 9 742,44          |
| Banque ( Compte sur livret)             | 16 091,08         | 86,40             | 20 886,31         | Produits const. d'avance (subventions) | 361 307,00        | 109 211,55        | 135 454,83        |
| Banque caisse d'épargne                 | 3 570,61          | 208,27            |                   |  |                   |                   |                   |
| Banque caisse d'épargne                 | 79,18             |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>SOUS TOTAL</b>                       | <b>36 111,32</b>  | <b>30 008,10</b>  | <b>20 692,81</b>  | <b>SOUS TOTAL</b>                      | <b>394 488,85</b> | <b>158 364,00</b> | <b>167 369,34</b> |
| Ecart sur exercice antérieur            |                   |                   |                   | Ecart sur exercice antérieur           |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>684 941,60</b> | <b>453 644,98</b> | <b>440 647,70</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>684 941,60</b> | <b>453 644,98</b> | <b>440 647,70</b> |