

ASSOCIATION INVEN'TERRE
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2019
RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES 2018

L'exercice 2018 se clôt sur un excédent de fonctionnement de 682 € (7 255 en 2017).

Produits de fonctionnement : 195 697 €, en baisse de 1,4 % par rapport à 2017 (198 394 €)

- Prestations diverses 10 086 € (5 280 € en 2017, + 91%)
- Participations au week-end : 2 584 € (Lille)
- Cotisations et dons : 810,00 € (780 € en 2017) soit 36 cotisations payées
- Autres produits : 1 823 € (dont 1 646 € de régularisations sur exercices antérieurs et 171 € intérêts liv. A)
- Subventions : 166 495 € (160 797 € en 2017 +3,5 %). Ville de Sarcelles, principal contributeur : 62 000 € dont 30 000 € en subvention directe et 32 000 €- Contrat de ville ; ADEME : 27 000 € (aide 2018/19) 19 795 € (reprise aide 2017); Conseil Régional d'Ile-de-France : 12 731 € (reprise subventions 2017), 12 800 € (actions 2018) ; Etat 18 000 €-pltq de la ville ; Conseil Départemental du Val-d'Oise : 500 € ; OSICA : 6 170 € (reprise 2017), 4 899 € (aides 2018) ; Agence de l'Eau:1 600,00 € ; GDF : 1 000,00 €
Sur le total de ces subventions, 61 300 € (ADEME 2018-24 300 €, CRIF 2018-10 000 €, Sarcelles/Contrat de ville-27 000 €) ont été mis en réserve pour le financement des actions commencées en 2018 et qui s'achèveront en 2019
- Financement des emplois aidés : 13 900 €, soit 13 750 € pour l'emploi-tremplin (Tatiana), 150 € pour l'emploi d'avenir (Malak).

Dépenses de fonctionnement : 195 015 €, en hausse de 2 % (191 139 € en 2017)

- Salaires : 86 694 € (101 370 € en 2017, - 14,5 %). Départ de Malak BOUJNAH au 1^{er} janvier 2018, embauche de Sylvie Pontis au 1^{er} novembre, stage de Zeragui
- Charges sociales et autres charges de personnel : 17 265 € (23 878 € en 2017, - 27,7%)
soit un total de 103 959 € (125 248 € en 2017, - 17 %). 53,3 % des charges de fonctionnement.
- Autres dépenses de fonctionnement : 27 412 € (29 096 € en 2017, - 5,8%).
Energie et fluides : 1 728 € ; fournitures pour activités : 8 906 € ; fournitures administratives : 956 €
location d'un box : 974 € ; réparations et entretiens : 966 € ; affranchissement =173 € ;
téléphone : 1624 € ; assurances : 1 769 € ; cotisations : 1 085 € ; services bancaires : 345 € ;
documentation et communication (travaux d'impression et de reproduction) : 1 197 € ; Missions et week-end : 3 855 € (dont 2 932 pour week-end Inven'Terre)
- Amortissements des immobilisations : 2 238 € Engagements sur subventions : 61 3000 €

Le compte de résultat prend en compte le montant des participations en nature :

- Contributions des bénévoles évaluées à 16 500 €
- Contribution de la ville de Sarcelles pour le local évaluée à 6 000 € et pour le jardin à 1 500 €

Bilan

Aucun achat d'équipement en 2018. Les biens de l'association représentent au 31 décembre une valeur comptable nette (prix d'acquisition –amortissements) de 1 399 €.

- Dettes fournisseurs et sociales : fournisseurs : 3 695 € dettes sociales : 11 914 € (charges 4^{ème} trimestre et congés payés)
- Créances clients et autres : Clients 3 800 € (dont 3 100 encaissés en janvier 19) Subventions : 37 100 € (ADEME, CRIF)
- Disponibilités au 31/12 : 102 050 € (106 581 € au 31/12/17)

Proposition d'affectation du résultat

- L'excédent 2018, 682 €, vient s'ajouter à l'excédent actuel, Excédent à reporter : 21 833 €

Le 30/03/2019

Le trésorier, Pierre-Yves SIX